

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1446681	1.1.01.02.001.0012		TES-83535	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	23.892,51	0,00
01/06/2021	1446683		1.1.01.02.001.0004	TES-83535	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.892,51
01/06/2021	1446713	1.1.01.02.001.0012		TES-83543	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	4.426,39	0,00
01/06/2021	1446715		1.1.01.02.001.0004	TES-83543	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.426,39
01/06/2021	1447154	2.1.01.01.001.0003		TES-83679	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2079-180621 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 21-06-2021 a 01-07-2021	3.607,88	0,00
01/06/2021	1447156		1.1.01.02.001.0012	TES-83679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- Férias - 2020/2021 21-06-2021 a 01-07-2021	0,00	3.607,88
01/06/2021	1486887	2.1.01.03.001.0004		TES-83724	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2021- FGTS s/ Salários - 05/2021 para FP-15-2125-070621 GED 2021.01031.001488-76	1.934,18	0,00
01/06/2021	1486893	2.1.01.03.001.0004		TES-83724	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2021- FGTS s/ Salários - 05/2021 para FP-15-2125-070621 GED 2021.01031.001488-76	3.714,04	0,00
01/06/2021	1486899		1.1.01.02.001.0009	TES-83724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2021	0,00	5.648,22
01/06/2021	1447426	2.1.01.04.001.0001		TES-83731	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2110-200721 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00
01/06/2021	1447430		1.1.01.02.001.0004	TES-83731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2021	0,00	109,06
01/06/2021	1447438	2.1.01.03.001.0008		TES-83733	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-19-2115-200621 GED 2021.01031.001475-51	615,64	0,00
01/06/2021	1447444		1.1.01.02.001.0004	TES-83733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	615,64
01/06/2021	1448019	3.3.01.03.001.0013		CPA-83808	Vlr. Ref. NF. 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00
01/06/2021	1448023		5.1.01.01.001.0003	CPA-83808	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3845 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35
01/06/2021	1448025		5.1.01.01.001.0003	CPA-83808	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3845 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19
01/06/2021	1448027		5.1.01.01.001.0003	CPA-83808	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3845 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza,	0,00	181,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1448029		5.1.01.01.001.0003	CPA-83808	conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80
01/06/2021	1448021		2.1.01.05.001.0112	CPA-83808	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3845 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81
01/06/2021	1447046	1.1.01.05.001.0076		TES-83661	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	8.099,99	0,00
01/06/2021	1447048		1.1.01.02.001.0009	TES-83661	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	8.099,99
01/06/2021	1447094	2.1.01.05.001.0782		TES-83669	Vlr. Ref. GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2021- Honorários Conselho Fiscal - 05/2021 para FP-40-2096-070621 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
01/06/2021	1447100		1.1.01.02.001.0012	TES-83669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2021	0,00	2.124,07
01/06/2021	1447178	2.1.01.01.001.0003		TES-83685	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2091-250621 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2019/2020 29-06-2021 a 16-07-2021	4.752,59	0,00
01/06/2021	1447180		1.1.01.02.001.0012	TES-83685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Férias - 2019/2020 29-06-2021 a 16-07-2021	0,00	4.752,59
01/06/2021	1486865	2.1.01.01.001.0001		TES-83693	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 05/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 05/2021 para FP-59-2102-070621 GED 2021.01031.001421-69	22.271,23	0,00
01/06/2021	1486871		1.1.01.05.001.0076	TES-83693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 05/2021	0,00	22.271,23
01/06/2021	1455626	2.1.01.04.001.0001		TES-83729	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2113-200621 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.305,54	0,00
01/06/2021	1455630		1.1.01.02.001.0004	TES-83729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2021	0,00	5.305,54
01/06/2021	1446665		2.1.01.04.001.0004	CPA-83531	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-09-ISS 3,80%1-1775-3,8 - ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	20,90
01/06/2021	1446663	5.1.01.01.001.0003		CPA-83531	Vlr. Ref. NF. 2447105-09-ISS 3,80%1-1775-3,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	20,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1447030	1.1.01.02.001.0009		TES-83657	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	62.500,00	0,00
01/06/2021	1447032		1.1.02.01.001.0022	TES-83657	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	62.500,00
01/06/2021	1447134	2.1.01.01.001.0003		TES-83674	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2073-110621 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 06/2021 Gozo: 14/06/21 a 02/07/2021 - 19 dias	908,46	0,00
01/06/2021	1447136		1.1.01.02.001.0012	TES-83674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 06/2021 Gozo: 14/06/21 a 02/07/2021 - 19 dias	0,00	908,46
01/06/2021	1447174	2.1.01.01.001.0003		TES-83684	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2090-220621 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2019/2020 24-06-2021 A 09-07-2021	4.303,30	0,00
01/06/2021	1447176		1.1.01.02.001.0012	TES-83684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2019/2020 24-06-2021 A 09-07-2021	0,00	4.303,30
01/06/2021	1448003	5.1.01.01.001.0003		CPA-83809	Vlr. Ref. NF. 120-3845-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00
01/06/2021	1448005		2.1.01.03.001.0003	CPA-83809	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3845-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35
01/06/2021	1448007	5.1.01.01.001.0003		CPA-83810	Vlr. Ref. NF. 120-3845-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00
01/06/2021	1448009		2.1.01.04.001.0005	CPA-83810	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3845-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19
01/06/2021	1447612	1.1.03.01.001.0003		FAT-2916	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5213 - Paulo Sergio Antunes	80,00	0,00
01/06/2021	1447614		3.1.01.01.001.0002	FAT-2916	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5213 - Paulo Sergio Antunes	0,00	80,00
01/06/2021	1446725	1.1.01.02.001.0012		TES-83547	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	93.471,45	0,00
01/06/2021	1446727		1.1.01.02.001.0004	TES-83547	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	93.471,45
01/06/2021	1446969	2.1.01.02.001.0009		TES-83648	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2021- Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2021 para FP-58-2094-070621 GED 2021.01031.001434-83	1.220,60	0,00
01/06/2021	1446975		1.1.01.02.001.0004	TES-83648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2021	0,00	1.220,60
01/06/2021	1447066	1.1.01.05.001.0076		TES-83664	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	6.749,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1447068		1.1.01.02.001.0009	TES-83664	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	6.749,25
01/06/2021	1447118	2.1.01.05.001.0780		TES-83672	Vlr. Ref. JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2021- Honorários Conselho Administrativo - 05/2021 para FP-2-2099-070621 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00
01/06/2021	1447124		1.1.01.02.001.0012	TES-83672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2021	0,00	2.368,94
01/06/2021	1447126	2.1.01.05.001.0781		TES-83673	Vlr. Ref. SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2021- Honorários Conselho Administrativo - 05/2021 para FP-2-2100-070621 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00
01/06/2021	1447132		1.1.01.02.001.0012	TES-83673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2021	0,00	2.124,07
01/06/2021	1447194	2.1.01.01.001.0001		TES-83689	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-5-2095-070621 - Salários a Pagar - Agehab	14.882,93	0,00
01/06/2021	1447198		1.1.01.02.001.0012	TES-83689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 06/2021 -férias Período aquisitivo 2019/2020 - Gozo 28/06/2021 a 16/07/2021 - KELLY MORGANA AFIUNE	0,00	14.882,93
01/06/2021	1447454	2.1.01.02.001.0008		TES-83735	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021 para FP-22-2117-150621 GED 2021.01031.001475-51	29.240,98	0,00
01/06/2021	1447460		1.1.01.02.001.0004	TES-83735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021	0,00	29.240,98
01/06/2021	1457766	1.1.02.02.001.0023		TES-84726	Valor referente Credito de na data 01/06/2021 - - CRED JUROS	0,67	0,00
01/06/2021	1457767		3.1.01.02.001.0007	TES-84726	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,67
01/06/2021	1447186	2.1.01.01.001.0003		TES-83687	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2087-070621 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 09-06-2021 A 08-07-2021	5.800,52	0,00
01/06/2021	1447188		1.1.01.02.001.0012	TES-83687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 2019/2020 09-06-2021 A 08-07-2021	0,00	5.800,52
01/06/2021	1447624	1.1.03.01.001.0003		FAT-2919	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5216 - Leyrienne Cristina Matias Carvalho	50,00	0,00
01/06/2021	1447626		3.1.01.01.001.0002	FAT-2919	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5216 - Leyrienne Cristina Matias Carvalho	0,00	50,00
01/06/2021	1454611	3.3.01.02.001.0007		118302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
01/06/2021	1454613		1.1.11.01.001.0001	118302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
01/06/2021	1446673	1.1.01.02.001.0012		TES-83533	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	159.278,35	0,00
01/06/2021	1446675		1.1.01.02.001.0004	TES-83533	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	159.278,35
01/06/2021	1446986	2.1.01.03.001.0008		TES-83651	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência	1.559,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1446992		1.1.01.02.001.0004	TES-83651	Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-21-2114-070621 GED 2021.01031.001475-51 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências	0,00	1.559,85
01/06/2021	1446994	2.1.01.03.001.0008		TES-83652	Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-20-2116-070621 GED 2021.01031.001475-51	172,12	0,00
01/06/2021	1447000		1.1.01.02.001.0004	TES-83652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	172,12
01/06/2021	1447146	2.1.01.01.001.0003		TES-83677	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2076-140621 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 01-07-2021	4.908,87	0,00
01/06/2021	1447148		1.1.01.02.001.0012	TES-83677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 01-07-2021	0,00	4.908,87
01/06/2021	1452094	2.1.01.04.001.0001		TES-83730	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 05/2021 - Leandro Eustáquio- IRRF s/ Rescisões - 05/2021 - Leandro Eustáquio para FP-12-2111-200621 GED 2021.01031.001475-51	59,13	0,00
01/06/2021	1452100		1.1.01.02.001.0004	TES-83730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 05/2021 - Leandro Eustáquio	0,00	59,13
01/06/2021	1448011	5.1.01.01.001.0003		CPA-83811	Vlr. Ref. NF. 120-3845-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00
01/06/2021	1448013		2.1.01.04.001.0002	CPA-83811	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3845-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76
01/06/2021	1454583	3.3.01.02.001.0001		118301	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00
01/06/2021	1454585		1.1.11.01.001.0001	118301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50
01/06/2021	1446733	1.1.01.02.001.0012		TES-83549	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	10.548,91	0,00
01/06/2021	1446735		1.1.01.02.001.0004	TES-83549	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.548,91
01/06/2021	1446977	2.1.01.03.001.0008		TES-83649	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-21-2114-070621	779,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1446983		1.1.01.02.001.0004	TES-83649	GED 2021.01031.001475-51 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	779,92
01/06/2021	1447034	1.1.01.05.001.0076		TES-83658	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	42.381,39	0,00
01/06/2021	1447036		1.1.01.02.001.0009	TES-83658	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	42.381,39
01/06/2021	1447082	2.1.01.01.001.0001		TES-83667	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2108-070621 - Salários a Pagar - Agehab	43.117,70	0,00
01/06/2021	1447086		1.1.01.02.001.0012	TES-83667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2021	0,00	43.117,70
01/06/2021	1455543	2.1.01.05.002.0001		CTB-1343	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	12.960,10	0,00
01/06/2021	1455544		3.2.01.03.001.0011	CTB-1343	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.960,10
01/06/2021	1446693	1.1.01.02.001.0012		TES-83538	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.353,58	0,00
01/06/2021	1446695		1.1.01.02.001.0004	TES-83538	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.353,58
01/06/2021	1446717	1.1.01.02.001.0012		TES-83544	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	23.120,32	0,00
01/06/2021	1446719		1.1.01.02.001.0004	TES-83544	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.120,32
01/06/2021	1447002	2.1.01.03.001.0008		TES-83653	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-20-2116-070621 GED 2021.01031.001475-51	461,45	0,00
01/06/2021	1447008		1.1.01.02.001.0004	TES-83653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	461,45
01/06/2021	1447016		1.1.01.02.001.0004	TES-83654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Assistencial - 05/2021 - parc 01/02	0,00	6.542,25
01/06/2021	1447010	2.1.01.02.001.0002		TES-83654	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Assistencial - 05/2021 - parc 01/02- Contribuições Assistencial - 05/2021 - parc 01/02 para FP-17-2121-070621 GED 2021.01031.001475-51	6.542,25	0,00
01/06/2021	1447150	2.1.01.01.001.0003		TES-83678	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2077-150621 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2019/2020 17-06-2021 a 16-07-2021	4.566,09	0,00
01/06/2021	1447152		1.1.01.02.001.0012	TES-83678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2019/2020 17-06-2021 a 16-07-2021	0,00	4.566,09
01/06/2021	1447190	2.1.01.01.001.0003		TES-83688	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2124-070621 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Férias - 2019/2020 21-06-2021 a 02-07-2021	2.439,29	0,00
01/06/2021	1447192		1.1.01.02.001.0012	TES-83688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE	0,00	2.439,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1447245	3.3.02.01.001.0001		TES-83697	ARAUJO-Férias - 2019/2020 21-06-2021 a 02-07-2021		
01/06/2021	1447244		1.1.01.02.001.0001	TES-83697	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
01/06/2021	1447432	2.1.01.04.001.0001		TES-83732	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
01/06/2021	1447436		1.1.01.02.001.0004	TES-83732	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2110-200721 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	173.715,85	0,00
01/06/2021	1450478	3.2.01.05.001.0001		CPA-84339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2021	0,00	173.715,85
01/06/2021	1450480		1.1.07.01.001.0001	CPA-84339	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 071/2021-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2021.01031.001530-12	206,00	0,00
01/06/2021	1446705	1.1.01.02.001.0012		TES-83541	Valor referente Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 071/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2021.01031.001530-12	0,00	206,00
01/06/2021	1446707		1.1.01.02.001.0004	TES-83541	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.719,36	0,00
01/06/2021	1446709	1.1.01.02.001.0012		TES-83542	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.719,36
01/06/2021	1446711		1.1.01.02.001.0004	TES-83542	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	52.360,31	0,00
01/06/2021	1447038	1.1.01.05.001.0076		TES-83659	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	52.360,31
01/06/2021	1447040		1.1.01.02.001.0009	TES-83659	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	2.152,52	0,00
01/06/2021	1447054	1.1.01.02.001.0001		TES-83660	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.152,52
01/06/2021	1447056		1.1.01.02.001.0009	TES-83660	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 301997-8.	760,10	0,00
01/06/2021	1446697	1.1.01.02.001.0012		TES-83539	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 301997-8.	0,00	760,10
01/06/2021	1446699		1.1.01.02.001.0004	TES-83539	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	15.449,12	0,00
01/06/2021	1446701	1.1.01.02.001.0012		TES-83539	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	15.449,12
01/06/2021	1446703		1.1.01.02.001.0004	TES-83540	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	10.865,22	0,00
01/06/2021	1447138	2.1.01.01.001.0003		TES-83675	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.865,22
01/06/2021	1447140		1.1.01.02.001.0012	TES-83675	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2075-140621 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 15-07-2021	7.042,01	0,00
01/06/2021	1450498	3.2.01.05.001.0001		CPA-84343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 15-07- 2021	0,00	7.042,01
01/06/2021	1450500		1.1.07.01.001.0001	CPA-84343	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2021 GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Proc. 0931/2021-Pref Damolândia-GO-Constr 27U.H. - Vistoria na área p/ elaboração de RelatTécnicos e emissão de A.V.T. ; Proc.2325/2012-Lilian Vieira Costa-Ch RefIndivG	46,00	0,00
01/06/2021	1447462	2.1.01.02.001.0008		TES-83736	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 062/2021 GEROFIS - Proc. 0931/2021-Pref Damolândia-GO-Constr 27U.H. - Vistoria na área p/ elaboração de RelatTécnicos e emissão de A.V.T. ; Proc.2325/2012-Lilian Vieira Costa-Ch RefIndivGoiânia-FiscalizFina	0,00	46,00
01/06/2021	1447462			TES-83736	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do	545,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1447468		1.1.01.02.001.0004	TES-83736	Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021 para FP-25-2118-150621 GED 2021.01031.001475-51 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021	0,00	545,90
01/06/2021	1447300	3.2.01.03.001.0011		CPA-83709	Vlr. Ref. NF. 56487 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E. - GED 2019.01031.000226-70	12.960,10	0,00
01/06/2021	1447302		2.1.01.05.001.0006	CPA-83709	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56487 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.960,10
01/06/2021	1446729	1.1.01.02.001.0012		TES-83548	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	714.285,49	0,00
01/06/2021	1446731		1.1.01.02.001.0004	TES-83548	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	714.285,49
01/06/2021	1447446	2.1.01.01.001.0007		TES-83734	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021 para 2800912104 GED	14.872,65	0,00
01/06/2021	1447452		1.1.01.02.001.0004	TES-83734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021	0,00	14.872,65
01/06/2021	1447620	1.1.03.01.001.0003		FAT-2917	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5215 - Ety Rosemeire de Oliveira	50,00	0,00
01/06/2021	1447622		3.1.01.01.001.0002	FAT-2917	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5215 - Ety Rosemeire de Oliveira	0,00	50,00
01/06/2021	1447062	1.1.01.05.001.0076		TES-83663	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	48,08	0,00
01/06/2021	1447064		1.1.01.02.001.0009	TES-83663	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	48,08
01/06/2021	1447110	2.1.01.05.001.0873		TES-83671	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2021- Honorários Conselho Fiscal - 05/2021 para FP-40-2098-070621 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00
01/06/2021	1447116		1.1.01.02.001.0012	TES-83671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 05/2021	0,00	2.124,07
01/06/2021	1488075	3.2.01.01.007.0002		CTB-1424	Vlr. Ref. JOANA D ARC DA SILVA CABRAL - Férias - 06/2021, Obra Água Fria Per. Aquisitivo 2019/2020, per. Gozo 14/06/221 a 13/07/21	1.409,51	0,00
01/06/2021	1488076		2.1.01.01.001.0003	CTB-1424	Vlr. Ref. JOANA D ARC DA SILVA CABRAL - Férias - 06/2021, Obra Água Fria Per. Aquisitivo 2019/2020, per. Gozo 14/06/221 a 13/07/21	0,00	1.409,51
01/06/2021	1488077	3.2.01.01.007.0002		CTB-1424	Vlr. Ref. JOSÉ NARCIZO CANDIDO ALVES -Férias 06/2021, Per. Aquisitivo 2019/2020, per. Gozo 14/06/21 a 13/07/21	1.612,14	0,00
01/06/2021	1488078		2.1.01.01.001.0003	CTB-1424	Vlr. Ref. JOSÉ NARCIZO CANDIDO ALVES -Férias 06/2021, Per. Aquisitivo 2019/2020, per. Gozo 14/06/21 a 13/07/21	0,00	1.612,14
01/06/2021	1447954	3.3.01.01.004.0002		CPA-83424	Vlr. Ref. NF. 008499 - pago ao Sodexo Pass do Brasil	1.310,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1447956	3.2.01.01.004.0002		CPA-83424	Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00 - GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 008499 - pago ao Sodexo Pass do Brasil	3.751,73	0,00
01/06/2021	1447958		2.1.01.05.001.0161	CPA-83424	Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00 - GED 2015.01031.000876-91 Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 008499 - CREDITO JUNHO 2021	0,00	5.062,58
01/06/2021	1469862	2.2.01.03.002.0004		TES-83655	VALORES ACIMA DE 1,500,00 - GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 17-jun-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 17-jun-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO para DES	546,95	0,00
01/06/2021	1469867		1.1.01.02.001.0004	TES-83655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO- PARCELA 17-jun-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95
01/06/2021	1447142	2.1.01.01.001.0003		TES-83676	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2074-140621 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 30-06-2021	3.169,64	0,00
01/06/2021	1447144		1.1.01.02.001.0012	TES-83676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 30-06-2021	0,00	3.169,64
01/06/2021	1447182	2.1.01.01.001.0003		TES-83686	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2092-250621 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 28-06-2021 A 11-07-2021	4.180,95	0,00
01/06/2021	1447184		1.1.01.02.001.0012	TES-83686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2019/2020 28-06-2021 A 11-07-2021	0,00	4.180,95
01/06/2021	1487392	2.1.01.01.001.0001		TES-83694	Vlr. Ref. Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 05/2021 para FP-35-2101-070621 GED 2021.01031.001420-88	34.959,40	0,00
01/06/2021	1487398		1.1.01.05.001.0076	TES-83694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 05/2021	0,00	34.959,40
01/06/2021	1448015	5.1.01.01.001.0003		CPA-83812	Vlr. Ref. NF. 120-3845-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00
01/06/2021	1448017		2.1.01.04.001.0004	CPA-83812	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3845-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80
01/06/2021	1447076	2.1.01.01.001.0001		TES-83666	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2107-070621 - Salários a Pagar - Agehab	786.007,62	0,00
01/06/2021	1447080		1.1.01.02.001.0012	TES-83666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-	0,00	786.007,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1487745	2.1.01.01.001.0003		TES-83692	Líquido Folha Normal - Funcionários - 05/2021 Vlr. Ref. JOSE NARCIZO CANDIDO ALVES - Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21- Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21 para FP-7-2104-070621 GED 2021.01031.00140	1.612,14	0,00
01/06/2021	1487751		1.1.01.05.001.0076	TES-83692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE NARCIZO CANDIDO ALVES-Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21	0,00	1.612,14
01/06/2021	1447407	2.1.01.03.001.0004		TES-83727	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2125-070621 - FGTS - Folha de Pagamento	117.789,82	0,00
01/06/2021	1447412		1.1.01.02.001.0004	TES-83727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2021	0,00	117.790,87
01/06/2021	1447408	3.2.01.01.003.0001		TES-83727	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2021 GED 2021.01031.001488-76	1,05	0,00
01/06/2021	1455632	2.1.01.04.001.0001		TES-83728	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2112-200621 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.149,81	0,00
01/06/2021	1455636		1.1.01.02.001.0004	TES-83728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2021	0,00	7.149,81
01/06/2021	1454595	3.3.01.02.001.0001		118321	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	4,11	0,00
01/06/2021	1454597		1.1.11.01.001.0001	118321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	4,11
01/06/2021	1446689	1.1.01.02.001.0012		TES-83537	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	3.634,94	0,00
01/06/2021	1446691		1.1.01.02.001.0004	TES-83537	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.634,94
01/06/2021	1446721	1.1.01.02.001.0012		TES-83546	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	944,97	0,00
01/06/2021	1446723		1.1.01.02.001.0004	TES-83546	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	944,97
01/06/2021	1447026	1.1.01.02.001.0004		TES-83656	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.354.500,00	0,00
01/06/2021	1447028		1.1.02.01.001.0020	TES-83656	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.354.500,00
01/06/2021	1447158	2.1.01.01.001.0003		TES-83680	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2078-180621 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - GOZO 22/06/2021 A 16/07/2021	7.400,61	0,00
01/06/2021	1447160		1.1.01.02.001.0012	TES-83680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - GOZO 22/06/2021 A 16/07/2021	0,00	7.400,61
01/06/2021	1447200	2.1.01.02.001.0004		TES-83690	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 05/2021- Emprestimo Consignado Caixa - 05/2021 para FP-27-2119-100621 GED 2021.01031.001475-51	15.449,12	0,00
01/06/2021	1447206		1.1.01.02.001.0012	TES-83690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2021	0,00	15.449,12
01/06/2021	1447936	3.3.01.01.004.0002		CPA-83419	Vlr. Ref. NF. 008462 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para PEDIDO CRÉDITO MENSAL	51.948,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1447938	3.2.01.01.004.0002		CPA-83419	JUNHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 008462 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para PEDIDO CRÉDITO MENSAL	197.637,78	0,00
01/06/2021	1447940		2.1.01.05.001.0161	CPA-83419	JUNHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 008462 - PEDIDO CRÉDITO MENSAL	0,00	249.586,37
01/06/2021	1458643	3.3.01.03.001.0005		CPA-83528	JUNHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. NF. 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro - GED	550,00	0,00
01/06/2021	1458647		5.1.01.01.001.0003	CPA-83528	2021.01031.001393-70 Valor referente Imposto Retido s/NF. 09 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro -	0,00	20,90
01/06/2021	1458645		2.1.01.05.001.0818	CPA-83528	GED 2021.01031.001393-70 Valor referente Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 09 Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro - GED	0,00	529,10
01/06/2021	1446685	1.1.01.02.001.0012		TES-83536	2021.01031.001393-70 Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	4.813,28	0,00
01/06/2021	1446687		1.1.01.02.001.0004	TES-83536	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.813,28
01/06/2021	1447058	1.1.01.05.001.0076		TES-83662	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	821,05	0,00
01/06/2021	1447060		1.1.01.02.001.0009	TES-83662	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	821,05
01/06/2021	1447102	2.1.01.05.001.0783		TES-83670	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2021- Honorários Conselho Fiscal -	2.124,07	0,00
01/06/2021	1447108		1.1.01.02.001.0012	TES-83670	05/2021 para FP-40-2097-070621 GED 2017.01031.000555-30 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2021	0,00	2.124,07
01/06/2021	1447240	1.1.01.02.001.0001		TES-83695	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00
01/06/2021	1447241		1.1.03.01.001.0001	TES-83695	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	319,14
01/06/2021	1450682	1.2.03.01.001.0005		CPA-83527	Vlr. Ref. NF. 909 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro - GED 2021.01031.001393-70	3.828,72	0,00
01/06/2021	1450684		2.1.01.05.001.0818	CPA-83527	Valor referente Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 909 - Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro - GED 2021.01031.001393-70	0,00	3.828,72
01/06/2021	1446677	1.1.01.02.001.0012		TES-83534	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	19.793,47	0,00
01/06/2021	1446679		1.1.01.02.001.0004	TES-83534	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	19.793,47
01/06/2021	1447088	2.1.01.01.001.0001		TES-83668	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2109-070621 - Salários a Pagar - Agehab	108.840,99	0,00
01/06/2021	1447092		1.1.01.02.001.0012	TES-83668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2021	0,00	108.840,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1447896	1.1.03.01.001.0001		CTB-1324	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	319,14	0,00
01/06/2021	1447897		1.1.01.02.002.0001	CTB-1324	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	0,00	319,14
01/06/2021	1469733	2.2.01.03.001.0015		CPA-83314	Vlr. Ref. NF. 3032451350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Divina Rosa Ferreira Carizzio e Outros - GED 2021.01031.001540-94	5.800,67	0,00
01/06/2021	1469735		2.1.01.05.001.0203	CPA-83314	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3032451350 - Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Divina Rosa Ferreira Carizzio e Outros - GED 2021.01031.001540-94	0,00	5.800,67
01/06/2021	1447608	1.1.03.01.001.0003		FAT-2915	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5212 - Carlos Henrique Martins	50,00	0,00
01/06/2021	1447610		3.1.01.01.001.0002	FAT-2915	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5212 - Carlos Henrique Martins	0,00	50,00
01/06/2021	1447166	2.1.01.01.001.0003		TES-83682	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2088-180621 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2019/2020 22-06-2021 a 06-07-2021	2.979,41	0,00
01/06/2021	1447168		1.1.01.02.001.0012	TES-83682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2019/2020 22-06-2021 a 06-07-2021	0,00	2.979,41
01/06/2021	1447170	2.1.01.01.001.0003		TES-83683	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2089-220621 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2019/2020 24-06-2021 a 09-07-2021	4.146,89	0,00
01/06/2021	1447172		1.1.01.02.001.0012	TES-83683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2019/2020 24-06-2021 a 09-07-2021	0,00	4.146,89
01/06/2021	1487735	2.1.01.01.001.0003		TES-83691	Vlr. Ref. JOANA D ARC DA SILVA CABRAL - Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21- Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21 para FP-7-2103-070621 GED 2021.01031.0014	1.409,51	0,00
01/06/2021	1487741		1.1.01.05.001.0076	TES-83691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOANA D ARC DA SILVA CABRAL-Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21	0,00	1.409,51
01/06/2021	1455540	2.1.01.05.002.0001		CTB-1342	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Limpea e Conservação para sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00
01/06/2021	1455541		3.3.01.03.001.0013	CTB-1342	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Limpea e Conservação para sede - AGEHAB, contrato nº	0,00	18.175,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2021	1447616	1.1.03.01.001.0003		FAT-2918	028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5214 - Betel Alves Aragão	80,00	0,00
01/06/2021	1447618		3.1.01.01.001.0002	FAT-2918	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5214 - Betel Alves Aragão	0,00	80,00
01/06/2021	1446961	2.1.01.02.001.0009		TES-83647	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 05/2021- Pensão Alimenticia - 05/2021 para FP-56-2120-070621 GED 2021.01031.001475-51	1.411,64	0,00
01/06/2021	1446967		1.1.01.02.001.0004	TES-83647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 05/2021	0,00	1.411,64
01/06/2021	1447070	2.1.01.01.001.0004		TES-83665	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2093-070621 - 13º Salários a Pagar - Agehab	93.471,45	0,00
01/06/2021	1447074		1.1.01.02.001.0012	TES-83665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2021	0,00	93.471,45
01/06/2021	1447162	2.1.01.01.001.0003		TES-83681	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2080-210621 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias - 2019/2020 23-06-2021 A 07-07-2021	7.116,13	0,00
01/06/2021	1447164		1.1.01.02.001.0012	TES-83681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Férias - 2019/2020 23-06-2021 A 07-07-2021	0,00	7.116,13
01/06/2021	1486905	2.1.01.04.001.0001		TES-83725	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 05/2021- IRRF s/ Salários - 05/2021 para FP-9-2110-200721 GED 2021.01031.001475-51	39,60	0,00
01/06/2021	1486911		1.1.01.02.001.0009	TES-83725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2021	0,00	39,60
01/06/2021	1487400	2.1.01.04.001.0001		TES-83726	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 05/2021- IRRF s/ Salários - 05/2021 para FP-9-2110-200721 GED 2021.01031.001475-51	376,63	0,00
01/06/2021	1487406		1.1.01.02.001.0009	TES-83726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2021	0,00	376,63
						4.521.681,33	4.521.681,33
02/06/2021	1469758	2.2.01.03.001.0015		TES-83713	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	4.733,15	0,00
02/06/2021	1469757		1.1.01.05.001.0020	TES-83713	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	4.733,15
02/06/2021	1450422	3.2.01.05.001.0001		CPA-83447	Vlr. Ref. NF. 017/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001495-03	526,00	0,00
02/06/2021	1450424		2.1.01.05.001.0753	CPA-83447	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 017/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS	0,00	526,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2021	1447636	1.1.03.01.001.0003		FAT-2922	FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001495-03	50,00	0,00
02/06/2021	1447638		3.1.01.01.001.0002	FAT-2922	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5219 - Wellington Aparecido Cabral do Prado	0,00	50,00
02/06/2021	1458661	3.2.01.01.004.0013		CPA-83556	Vlr. Ref. NF. 36781 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para serviço vacina gripe 05.2021 - GED 2021.01031.000519-53	8.246,00	0,00
02/06/2021	1458663		2.1.01.05.001.0159	CPA-83556	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 36781 - serviço vacina gripe 05.2021 - GED 2021.01031.000519-53	0,00	8.246,00
02/06/2021	1447825	3.3.01.03.001.0016		CPA-83780	Vlr. Ref. NF. 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
02/06/2021	1447827		2.1.01.05.001.0667	CPA-83780	Valor referente Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 84369 Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,50
02/06/2021	1447829		5.1.01.01.001.0003	CPA-83780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84369 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,80
02/06/2021	1447831		5.1.01.01.001.0003	CPA-83780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84369 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44
02/06/2021	1447833		5.1.01.01.001.0003	CPA-83780	Valor referente Imposto Retido s/NF. 84369 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20
02/06/2021	1447298	1.1.01.02.001.0009		TES-83710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF n° 5169 de 21/05/2021 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
02/06/2021	1447292		1.1.03.01.001.0002	TES-83710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91
02/06/2021	1446825	3.2.01.03.001.0013		CPA-83508	Vlr. Ref. NF. 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - Serviços Confecção de Placas em Acrílico 150 unidades - GED 2021.01031.001150-05	8.250,00	0,00
02/06/2021	1446827		2.1.01.05.001.0132	CPA-83508	Valor referente Vlr Pagar p/Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP NF. 6375 Serviços Confecção de Placas em Acrílico 150 unidades - GED 2021.01031.001150-05	0,00	7.898,55
02/06/2021	1446829		5.1.01.01.001.0003	CPA-83508	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6375 Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP Serviços Confecção de Placas em Acrílico	0,00	351,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2021	1469738	2.2.01.03.001.0015		TES-83700	150 unidades - GED 2021.01031.001150-05 Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	3.332,59	0,00
02/06/2021	1469737		1.1.01.02.001.0001	TES-83700	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	3.332,59
02/06/2021	1469770	2.2.01.03.001.0015		TES-83716	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	1.284,63	0,00
02/06/2021	1469769		1.1.01.05.001.0025	TES-83716	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	1.284,63
02/06/2021	1469742	2.2.01.03.001.0015		TES-83703	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	4.558,72	0,00
02/06/2021	1469741		1.1.01.05.001.0009	TES-83703	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	4.558,72
02/06/2021	1469746	2.2.01.03.001.0015		TES-83704	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	368,42	0,00
02/06/2021	1469745		1.1.01.04.001.0014	TES-83704	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	368,42
02/06/2021	1447632	1.1.03.01.001.0003		FAT-2921	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5218 - Elisandria Alves do Santos	50,00	0,00
02/06/2021	1447634		3.1.01.01.001.0002	FAT-2921	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5218 - Elisandria Alves do Santos	0,00	50,00
02/06/2021	1455534	2.1.01.05.002.0001		CTB-1340	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
02/06/2021	1455535		3.3.01.03.001.0016	CTB-1340	Vlr. Ref. Valor referente Estorno Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
02/06/2021	1447823		2.1.01.04.001.0004	CPA-83783	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-84369-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20
02/06/2021	1447821	5.1.01.01.001.0003		CPA-83783	Vlr. Ref. NF. 2446017-84369-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00
02/06/2021	1446823		2.1.01.04.001.0004	CPA-83571	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 164-6375-ISS 4,26%1-1775-4,26 - ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - GED	0,00	351,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2021	1446821	5.1.01.01.001.0003		CPA-83571	Vlr. Ref. NF. 164-6375-ISS 4,26%1-1775-4,26 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - GED	351,45	0,00
02/06/2021	1447248	1.1.01.02.001.0001		TES-83698	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	149,24	0,00
02/06/2021	1447249		1.1.03.01.001.0001	TES-83698	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	149,24
02/06/2021	1469762	2.2.01.03.001.0015		TES-83714	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	324,29	0,00
02/06/2021	1469761		1.1.01.05.001.0024	TES-83714	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	324,29
02/06/2021	1447261	3.3.02.01.001.0001		TES-83701	Valor referente COB LOTERI	11,80	0,00
02/06/2021	1447260		1.1.01.02.001.0001	TES-83701	Valor referente COB LOTERI	0,00	11,80
02/06/2021	1456355	3.2.01.05.001.0001		CPA-83448	Vlr. Ref. NF. 017/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001495-03	526,00	0,00
02/06/2021	1456357		2.1.01.05.001.0895	CPA-83448	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 017/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001495-03	0,00	526,00
02/06/2021	1447813	5.1.01.01.001.0003		CPA-83781	Vlr. Ref. NF. 2446017-84369-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00
02/06/2021	1447815		2.1.01.04.001.0005	CPA-83781	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-84369-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80
02/06/2021	1469750	2.2.01.03.001.0015		TES-83705	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	404,08	0,00
02/06/2021	1469749		1.1.01.04.001.0015	TES-83705	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	404,08
02/06/2021	1469754	2.2.01.03.001.0015		TES-83712	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	261,18	0,00
02/06/2021	1469753		1.1.01.02.001.0009	TES-83712	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	261,18
02/06/2021	1469786	2.2.01.03.001.0015		TES-83931	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS	0,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2021	1469785		1.1.01.02.001.0012	TES-83931	PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126 Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	0,03
02/06/2021	1447252	1.1.01.02.001.0001		TES-83699	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00
02/06/2021	1447253		1.1.03.01.001.0001	TES-83699	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	322,18
02/06/2021	1447648	1.1.03.01.001.0003		FAT-2925	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5222 - Shirley Marques da Silva	50,00	0,00
02/06/2021	1447650		3.1.01.01.001.0002	FAT-2925	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5222 - Shirley Marques da Silva	0,00	50,00
02/06/2021	1469766	2.2.01.03.001.0015		TES-83715	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	828,16	0,00
02/06/2021	1469765		1.1.01.02.001.0004	TES-83715	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	828,16
02/06/2021	1469778	2.2.01.03.001.0015		TES-83718	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	2.734,79	0,00
02/06/2021	1469777		1.1.01.04.001.0004	TES-83718	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	2.734,79
02/06/2021	1450506	3.2.01.05.001.0001		CPA-84345	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 073/2021 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - GED 2021.01031.001543-37	46,00	0,00
02/06/2021	1450508		1.1.07.01.001.0001	CPA-84345	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 073/2021 - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - GED 2021.01031.001543-37	0,00	46,00
02/06/2021	1447628	1.1.03.01.001.0003		FAT-2920	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5217 - Kemuell Erik de Sousa do Vale	50,00	0,00
02/06/2021	1447630		3.1.01.01.001.0002	FAT-2920	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5217 - Kemuell Erik de Sousa do Vale	0,00	50,00
02/06/2021	1469782	2.2.01.03.001.0015		TES-83719	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	9.434,42	0,00
02/06/2021	1469781		1.1.02.03.001.0027	TES-83719	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	9.434,42
02/06/2021	1447899	1.1.03.01.001.0001		CTB-1325	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	471,42	0,00
02/06/2021	1447902		1.1.01.02.002.0001	CTB-1325	Valor referente Valor referente recebimento de Prestação	0,00	471,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2021	1447644	1.1.03.01.001.0003		FAT-2924	Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.		
					Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5221 - Shirley Marques da Silva	50,00	0,00
02/06/2021	1447646		3.1.01.01.001.0002	FAT-2924	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5221 - Shirley Marques da Silva	0,00	50,00
02/06/2021	1457522	3.3.02.01.001.0002		CPA-83518	Vlr. Ref. NF. MULTA APs 57221 57254 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.001360-98	349,13	0,00
02/06/2021	1457524		2.1.01.03.001.0003	CPA-83518	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA APs 57221 57254 - MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.001360-98	0,00	349,13
02/06/2021	1447305	1.1.02.01.001.0022		TES-83711	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.520,00	0,00
02/06/2021	1447307		1.1.01.02.001.0009	TES-83711	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.520,00
02/06/2021	1447640	1.1.03.01.001.0003		FAT-2923	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5220 - Jose Augusto da Silva	50,00	0,00
02/06/2021	1447642		3.1.01.01.001.0002	FAT-2923	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5220 - Jose Augusto da Silva	0,00	50,00
02/06/2021	1447265	3.3.02.01.001.0001		TES-83702	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
02/06/2021	1447264		1.1.01.02.001.0001	TES-83702	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
02/06/2021	1469774	2.2.01.03.001.0015		TES-83717	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	111,69	0,00
02/06/2021	1469773		1.1.01.05.001.0027	TES-83717	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	111,69
02/06/2021	1447817	5.1.01.01.001.0003		CPA-83782	Vlr. Ref. NF. 2446017-84369-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00
02/06/2021	1447819		2.1.01.04.001.0002	CPA-83782	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-84369-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44
						612.211,50	612.211,50
04/06/2021	1447374	3.3.02.01.001.0001		TES-83722	Valor referente DEB TARIFA	199,20	0,00
04/06/2021	1447373		1.1.01.02.001.0004	TES-83722	Valor referente DEB TARIFA	0,00	199,20
04/06/2021	1446917	5.1.01.01.001.0003		CPA-83645	Vlr. Ref. NF. 97-1137-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	87,03	0,00
04/06/2021	1446919		2.1.01.04.001.0004	CPA-83645	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	87,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2021	1461887	1.2.03.01.002.0005		CPA-83639	Goiânia Cf. NF. 97-1137-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	32.894,31	0,00
04/06/2021	1461891		5.1.01.01.001.0003	CPA-83639	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1136 Construtora São Bento Ltda - EPP 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	986,83
04/06/2021	1461893		5.1.01.01.001.0003	CPA-83639	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1136 Construtora São Bento Ltda - EPP 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.447,35
04/06/2021	1461889		2.1.01.05.001.0075	CPA-83639	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1136 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	30.460,13
04/06/2021	1447365	1.1.01.02.001.0001		TES-83720	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	505,15	0,00
04/06/2021	1447366		1.1.03.01.001.0001	TES-83720	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	505,15
04/06/2021	1455531	2.1.01.05.002.0001		CTB-1339	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfico de Dados, Contrao nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
04/06/2021	1455532		3.3.01.02.002.0010	CTB-1339	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfico de Dados, Contrao nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
04/06/2021	1455410	3.3.01.02.002.0010		CPA-83904	Vlr. Ref. NF. 1410 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MAIO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
04/06/2021	1455412		2.1.01.05.001.0656	CPA-83904	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1410 LINK MPLS REF. MAIO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
04/06/2021	1461895	1.2.03.01.002.0005		CPA-83644	Vlr. Ref. NF. 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	2.901,14	0,00
04/06/2021	1461899		5.1.01.01.001.0003	CPA-83644	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1137 Construtora São Bento Ltda - EPP 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	87,03
04/06/2021	1461901		5.1.01.01.001.0003	CPA-83644	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1137 Construtora São Bento Ltda - EPP 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	127,65
04/06/2021	1461897		2.1.01.05.001.0075	CPA-83644	Valor referente Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1137 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento -	0,00	2.686,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2021	1469789	1.1.02.03.001.0027		TES-83723	GED 2016.01031.000882-10 Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	28.376,15	0,00
04/06/2021	1469790		2.2.01.03.001.0015	TES-83723	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	28.376,15
04/06/2021	1447716	5.1.01.01.001.0003		CPA-83766	Vlr. Ref. NF. 97-1136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	1.447,35	0,00
04/06/2021	1447718		2.1.01.03.001.0003	CPA-83766	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.447,35
04/06/2021	1447712	5.1.01.01.001.0003		CPA-83765	Vlr. Ref. NF. 97-1136-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	986,83	0,00
04/06/2021	1447714		2.1.01.04.001.0004	CPA-83765	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1136-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	986,83
04/06/2021	1446921	5.1.01.01.001.0003		CPA-83646	Vlr. Ref. NF. 97-1137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	127,65	0,00
04/06/2021	1446923		2.1.01.03.001.0003	CPA-83646	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	127,65
04/06/2021	1447370	3.3.02.01.001.0001		TES-83721	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
04/06/2021	1447369		1.1.01.02.001.0001	TES-83721	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
						69.954,71	69.954,71
07/06/2021	1447768	1.1.03.01.001.0003		FAT-2927	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5233 - Karlus Heduardo Martins Costa de Araujo	50,00	0,00
07/06/2021	1447770		3.1.01.01.001.0002	FAT-2927	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5233 - Karlus Heduardo Martins Costa de Araujo	0,00	50,00
07/06/2021	1447736	1.1.03.01.001.0003		FAT-2936	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5225 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	50,00	0,00
07/06/2021	1447738		3.1.01.01.001.0002	FAT-2936	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5225 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	0,00	50,00
07/06/2021	1454863	3.3.01.02.001.0006		118382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00
07/06/2021	1454865		1.1.11.01.001.0001	118382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68
07/06/2021	1454827	3.3.01.02.001.0006		118373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2021	1454829		1.1.11.01.001.0001	118373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78
07/06/2021	1447764	1.1.03.01.001.0003		FAT-2926	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5232 - Maria Cecilia Dias	150,00	0,00
07/06/2021	1447766		3.1.01.01.001.0002	FAT-2926	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5232 - Maria Cecilia Dias	0,00	150,00
07/06/2021	1447752	1.1.03.01.001.0003		FAT-2928	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5229 - Ana Maria dos Santos Paiva	80,00	0,00
07/06/2021	1447754		3.1.01.01.001.0002	FAT-2928	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5229 - Ana Maria dos Santos Paiva	0,00	80,00
07/06/2021	1447728	1.1.03.01.001.0003		FAT-2938	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5223 - Valmira Aparecida de Faria Dias	50,00	0,00
07/06/2021	1447730		3.1.01.01.001.0002	FAT-2938	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5223 - Valmira Aparecida de Faria Dias	0,00	50,00
07/06/2021	1454879	3.3.01.02.001.0006		118386	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
07/06/2021	1454881		1.1.11.01.001.0001	118386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
07/06/2021	1454687	3.3.01.02.001.0005		118338	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00
07/06/2021	1454689		1.1.11.01.001.0001	118338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79
07/06/2021	1454927	3.3.01.02.001.0006		118398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,99	0,00
07/06/2021	1454929		1.1.11.01.001.0001	118398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,99
07/06/2021	1469794	2.2.01.03.001.0015		TES-83788	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	28.376,15	0,00
07/06/2021	1469793		1.1.02.03.001.0027	TES-83788	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	28.376,15
07/06/2021	1447740	1.1.03.01.001.0003		FAT-2933	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5226 - Geraldo Martins da Silva	50,00	0,00
07/06/2021	1447742		3.1.01.01.001.0002	FAT-2933	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5226 - Geraldo Martins da Silva	0,00	50,00
07/06/2021	1447840	3.3.02.01.001.0001		TES-83786	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
07/06/2021	1447839		1.1.01.02.001.0001	TES-83786	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
07/06/2021	1447732	1.1.03.01.001.0003		FAT-2937	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5224 - Miria Cristina de Moraes e Silva	50,00	0,00
07/06/2021	1447734		3.1.01.01.001.0002	FAT-2937	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5224 - Miria Cristina de Moraes e Silva	0,00	50,00
07/06/2021	1454851	3.3.01.02.001.0006		118379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2021	1454853		1.1.11.01.001.0001	118379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,77
07/06/2021	1447760	1.1.03.01.001.0003		FAT-2930	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5231 - Maria Terezinha da Silva	80,00	0,00
07/06/2021	1447762		3.1.01.01.001.0002	FAT-2930	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5231 - Maria Terezinha da Silva	0,00	80,00
07/06/2021	1454711	3.3.01.02.001.0005		118344	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00
07/06/2021	1454713		1.1.11.01.001.0001	118344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71
07/06/2021	1454887	3.3.01.02.001.0006		118388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
07/06/2021	1454889		1.1.11.01.001.0001	118388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
07/06/2021	1454731	3.3.01.02.001.0005		118349	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
07/06/2021	1454733		1.1.11.01.001.0001	118349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
07/06/2021	1447744	1.1.03.01.001.0003		FAT-2932	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5227 - Pedro Francisco do Nascimento	50,00	0,00
07/06/2021	1447746		3.1.01.01.001.0002	FAT-2932	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5227 - Pedro Francisco do Nascimento	0,00	50,00
07/06/2021	1447748	1.1.03.01.001.0003		FAT-2931	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5228 - Pedro Francisco do Nascimento	50,00	0,00
07/06/2021	1447750		3.1.01.01.001.0002	FAT-2931	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5228 - Pedro Francisco do Nascimento	0,00	50,00
07/06/2021	1447756	1.1.03.01.001.0003		FAT-2929	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5230 - Adriano Silva e Cintra	80,00	0,00
07/06/2021	1447758		3.1.01.01.001.0002	FAT-2929	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5230 - Adriano Silva e Cintra	0,00	80,00
						29.219,44	29.219,44
08/06/2021	1447889	3.2.01.01.006.0002		CPA-83784	Vlr. Ref. NF. 2432 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	7.449,24	0,00
08/06/2021	1447891		2.1.01.05.001.0029	CPA-83784	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2432 - Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	7.449,24
08/06/2021	1447860	3.3.02.01.001.0001		TES-83791	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
08/06/2021	1447859		1.1.01.02.001.0001	TES-83791	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
08/06/2021	1456303	3.2.01.05.001.0001		CPA-83770	Vlr. Ref. NF. 076/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021. -	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2021	1456305		2.1.01.05.001.0411	CPA-83770	GED 2021.01031.001592-15 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 076/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021. - GED 2021.01031.001592-15	0,00	46,00
08/06/2021	1447855	1.1.01.02.001.0001		TES-83790	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,79	0,00
08/06/2021	1447856		1.1.03.01.001.0001	TES-83790	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	271,79
08/06/2021	1501716	3.3.03.01.001.0001		TES-83796	Valor referente DEB.IOF	0,75	0,00
08/06/2021	1501715		1.1.01.02.001.0004	TES-83796	Valor referente DEB.IOF	0,00	0,75
08/06/2021	1447864	3.3.02.01.001.0001		TES-83792	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
08/06/2021	1447863		1.1.01.02.001.0001	TES-83792	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
08/06/2021	1447772	1.1.03.01.001.0003		FAT-2940	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5234 - Sérgio Candido de Carvalho	50,00	0,00
08/06/2021	1447774		3.1.01.01.001.0002	FAT-2940	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5234 - Sérgio Candido de Carvalho	0,00	50,00
08/06/2021	1447872	3.3.02.01.001.0002		TES-83795	Valor referente DEB.JUROS	2,16	0,00
08/06/2021	1447871		1.1.01.02.001.0004	TES-83795	Valor referente DEB.JUROS	0,00	2,16
08/06/2021	1461903	1.2.03.01.002.0005		CPA-83437	Vlr. Ref. NF. 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OBRAS PARAUNA REF 05.2021 - GED 2021.01031.000158-09	641.533,27	0,00
08/06/2021	1461907		5.1.01.01.001.0003	CPA-83437	Valor referente Imposto Retido s/NF. 303 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP OBRAS PARAUNA REF 05.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	11.226,83
08/06/2021	1461905		2.1.01.05.001.0156	CPA-83437	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 303 OBRAS PARAUNA REF 05.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	630.306,44
08/06/2021	1533426	3.2.01.01.004.0001		CPA-83771	Vlr. Ref. NF. 2504057 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,30	0,00
08/06/2021	1533430	3.2.01.01.004.0001		CPA-83771	Vlr. Ref. NF. 2504057 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	602,00	0,00
08/06/2021	1533428	3.3.01.01.004.0001		CPA-83771	Vlr. Ref. NF. 2504057 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	361,20	0,00
08/06/2021	1533432		2.1.01.05.001.0693	CPA-83771	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2504057 - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	965,50
08/06/2021	1447879	5.1.01.01.001.0003		CPA-83797	Vlr. Ref. NF. 189-303-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11.226,83	0,00
08/06/2021	1447881		2.1.01.03.001.0003	CPA-83797	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-303-INSS-OBRA- 3,51-	0,00	11.226,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2021	1455471	2.1.01.06.001.0008		CPA-83761	2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. Parcelamento Simplificado Cofins, 28/60 - pago ao Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - para REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021 - GED 2019.01031.000634-30	2.689,71	0,00
08/06/2021	1455473		2.1.01.04.001.0009	CPA-83761	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Cf. NF. Parcelamento Simplificado Cofins, 28/60 - REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021 - GED 2019.01031.000634-30	0,00	2.689,71
08/06/2021	1456311	3.2.01.05.001.0001		CPA-83768	Vlr. Ref. NF. 074/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021. - GED 2021.01031.001588-39	46,00	0,00
08/06/2021	1456313		2.1.01.05.001.0411	CPA-83768	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 074/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021. - GED 2021.01031.001588-39	0,00	46,00
08/06/2021	1456307	3.2.01.05.001.0001		CPA-83769	Vlr. Ref. NF. 075/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021. - GED 2021.01031.001591-34	46,00	0,00
08/06/2021	1456309		2.1.01.05.001.0411	CPA-83769	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 075/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021. - GED 2021.01031.001591-34	0,00	46,00
08/06/2021	1455518	2.1.01.05.002.0001		CTB-1335	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO - GED 2018.01031.003397-06	13.593,24	0,00
08/06/2021	1455519		3.2.01.01.006.0002	CTB-1335	Vlr. Ref. Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.593,24
08/06/2021	1454587	3.3.01.02.001.0001		118405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	11,60	0,00
08/06/2021	1454589		1.1.11.01.001.0001	118405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	11,60
08/06/2021	1447776	1.1.03.01.001.0003		FAT-2939	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5235 - Irinedita Soares do Nascimento	50,00	0,00
08/06/2021	1447778		3.1.01.01.001.0002	FAT-2939	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5235 - Irinedita Soares do Nascimento	0,00	50,00
08/06/2021	1447867	1.1.01.02.001.0004		TES-83794	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	200,00	0,00
08/06/2021	1447869		1.1.02.01.001.0020	TES-83794	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF	0,00	200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/06/2021	1454459	3.3.01.02.001.0001		118409	para 868-5. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00
08/06/2021	1454461		1.1.11.01.001.0001	118409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02
08/06/2021	1447835	3.2.01.01.006.0002		CPA-83785	Vlr. Ref. NF. 2433 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Seviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	6.144,00	0,00
08/06/2021	1447837		2.1.01.05.001.0029	CPA-83785	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2433 - Seviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	6.144,00
08/06/2021	1447851	1.1.01.02.001.0001		TES-83789	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	475,10	0,00
08/06/2021	1447852		1.1.03.01.001.0001	TES-83789	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	475,10
						684.829,91	684.829,91
09/06/2021	1458671	3.3.01.02.001.0002		CPA-84075	Vlr. Ref. NF. 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade - GED 2021.01031.001354-64	370,00	0,00
09/06/2021	1458675		5.1.01.01.001.0003	CPA-84075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 486696 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade - GED 2021.01031.001354-64	0,00	18,50
09/06/2021	1458673		2.1.01.05.001.0162	CPA-84075	Valor referente Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 486696 Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade - GED 2021.01031.001354-64	0,00	351,50
09/06/2021	1448047	3.3.01.03.001.0012		CPA-83813	Vlr. Ref. NF. 326 - G9 FACILITIES EIRELI - Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
09/06/2021	1448051		5.1.01.01.001.0003	CPA-83813	Valor referente Imposto Retido s/NF. 326 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,51
09/06/2021	1448053		5.1.01.01.001.0003	CPA-83813	Valor referente Imposto Retido s/NF. 326 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,33
09/06/2021	1448055		5.1.01.01.001.0003	CPA-83813	Valor referente Imposto Retido s/NF. 326 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32
09/06/2021	1448057		5.1.01.01.001.0003	CPA-83813	Valor referente Imposto Retido s/NF. 326 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60
09/06/2021	1448049		2.1.01.05.001.0907	CPA-83813	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 326 Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2021	1458541	3.3.01.02.002.0001		CPA-84403	Vlr. Ref. NF. 1298384294-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	140,37	0,00
09/06/2021	1458543		2.1.01.05.001.0257	CPA-84403	Vlr. Ref. NF. 1298384294-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	140,37
09/06/2021	1448125	3.3.02.01.001.0001		TES-83829	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
09/06/2021	1448124		1.1.01.02.001.0001	TES-83829	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
09/06/2021	1448128	1.1.01.02.001.0004		TES-83830	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	13.900,70	0,00
09/06/2021	1448129		3.1.01.02.002.0003	TES-83830	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	13.900,70
09/06/2021	1449095		2.1.01.04.001.0004	CPA-84079	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-105383-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	6,80
09/06/2021	1449093	5.1.01.01.001.0003		CPA-84079	Vlr. Ref. NF. 2447422-105383-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	6,80	0,00
09/06/2021	1455512	2.1.01.05.002.0001		CTB-1333	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Protaria, Contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
09/06/2021	1455513		3.3.01.03.001.0012	CTB-1333	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Protaria, Contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
09/06/2021	1448188	3.2.01.03.001.0013		CPA-83845	Vlr. Ref. NF. 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON - GED 2021.01031.001394-51	600,00	0,00
09/06/2021	1448190		2.1.01.05.001.0768	CPA-83845	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4332 Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON - GED 2021.01031.001394-51	0,00	588,00
09/06/2021	1448192		5.1.01.01.001.0003	CPA-83845	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4332 Paulo Ricardo Pereira Braga Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON - GED 2021.01031.001394-51	0,00	12,00
09/06/2021	1448116	1.1.01.05.001.0027		TES-83827	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	110,00	0,00
09/06/2021	1448118		1.1.02.03.001.0027	TES-83827	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	110,00
09/06/2021	1448071	1.1.03.01.001.0003		FAT-2944	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5239 - Pedro Leandro da Silva	50,00	0,00
09/06/2021	1448073		3.1.01.01.001.0002	FAT-2944	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5239 - Pedro Leandro da Silva	0,00	50,00
09/06/2021	1448039	5.1.01.01.001.0003		CPA-83816	Vlr. Ref. NF. 2447846-326-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00
09/06/2021	1448041		2.1.01.04.001.0002	CPA-83816	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-326-1708 - (1%) MO1-1708-1	0,00	29,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2021	1448063	1.1.03.01.001.0003		FAT-2942	- 1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5237 - Antonia Maria de Oliveira Franca	50,00	0,00
09/06/2021	1448065		3.1.01.01.001.0002	FAT-2942	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5237 - Antonia Maria de Oliveira Franca	0,00	50,00
09/06/2021	1483666	2.1.01.05.001.0013		TES-83826	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021- Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021 para 05/2021 GED 2019.01031.000912-13	137,32	0,00
09/06/2021	1483672		1.1.01.05.001.0024	TES-83826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021	0,00	137,32
09/06/2021	1448144	1.1.02.01.001.0020		TES-83834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	51.630,00	0,00
09/06/2021	1448146		1.1.01.02.001.0004	TES-83834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	51.630,00
09/06/2021	1447900	1.1.07.01.001.0001		CPA-83798	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 077/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001626-07	46,00	0,00
09/06/2021	1447903		2.1.01.05.001.0419	CPA-83798	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 077/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001626-07	0,00	46,00
09/06/2021	1448059	1.1.03.01.001.0003		FAT-2941	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5236 - Ana Lucia Soares Lima	50,00	0,00
09/06/2021	1448061		3.1.01.01.001.0002	FAT-2941	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5236 - Ana Lucia Soares Lima	0,00	50,00
09/06/2021	1450358	3.2.01.05.001.0001		CPA-83820	Vlr. Ref. NF. 018/2021-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021. - GED 2021.01031.001514-00	46,00	0,00
09/06/2021	1450360		2.1.01.05.001.0536	CPA-83820	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 018/2021-GSC - AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021. - GED 2021.01031.001514-00	0,00	46,00
09/06/2021	1448103	1.1.01.05.001.0024		TES-83825	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	130,00	0,00
09/06/2021	1448105		1.1.02.03.001.0028	TES-83825	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	130,00
09/06/2021	1448136	1.1.01.02.001.0004		TES-83832	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.789,09	0,00
09/06/2021	1448137		3.1.01.02.002.0003	TES-83832	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	26.789,09
09/06/2021	1448035	5.1.01.01.001.0003		CPA-83815	Vlr. Ref. NF. 2447846-326-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	136,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2021	1448037		2.1.01.04.001.0005	CPA-83815	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-326- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33
09/06/2021	1448186		2.1.01.04.001.0004	CPA-83846	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4332-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	12,00
09/06/2021	1448184	5.1.01.01.001.0003		CPA-83846	Vlr. Ref. NF. 2446747-4332-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	12,00	0,00
09/06/2021	1449085		2.1.01.04.001.0004	CPA-84076	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-486696-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	18,50
09/06/2021	1449083	5.1.01.01.001.0003		CPA-84076	Vlr. Ref. NF. 200-486696-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	18,50	0,00
09/06/2021	1448075	2.1.01.05.001.0184		TES-83821	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021 para 4048438273 GED 2021.01031.000329-08	105,07	0,00
09/06/2021	1448081		1.1.01.05.001.0027	TES-83821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021	0,00	105,07
09/06/2021	1448120	1.1.01.02.001.0001		TES-83828	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	235,21	0,00
09/06/2021	1448121		1.1.03.01.001.0001	TES-83828	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	235,21
09/06/2021	1448031	5.1.01.01.001.0003		CPA-83814	Vlr. Ref. NF. 2447846-326-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,51	0,00
09/06/2021	1448033		2.1.01.03.001.0003	CPA-83814	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-326-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,51
09/06/2021	1450442	3.2.01.05.001.0001		CPA-83819	Vlr. Ref. NF. 018/2021-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021 - GED 2021.01031.001514-00	46,00	0,00
09/06/2021	1450444		2.1.01.05.001.0839	CPA-83819	Valor referente Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 018/2021-GSC - AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021 - GED 2021.01031.001514-00	0,00	46,00
09/06/2021	1447920	1.1.07.01.001.0001		CPA-83800	Vlr. Ref. Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2021	1447922		2.1.01.05.001.0419	CPA-83800	Docto Nr. 078/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001627-80	0,00	46,00
09/06/2021	1448099	1.1.01.02.001.0009		TES-83824	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 078/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001627-80	295,00	0,00
09/06/2021	1448101		1.1.02.01.001.0022	TES-83824	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	295,00
09/06/2021	1448140	1.1.01.02.001.0004		TES-83833	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.994,22	0,00
09/06/2021	1448141		3.1.01.02.002.0003	TES-83833	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	9.994,22
09/06/2021	1448132	1.1.01.02.001.0004		TES-83831	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	940,00	0,00
09/06/2021	1448133		3.1.01.02.002.0003	TES-83831	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	940,00
09/06/2021	1454491	3.3.01.02.001.0001		118317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00
09/06/2021	1454493		1.1.11.01.001.0001	118317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96
09/06/2021	1458699	3.3.01.02.001.0002		CPA-84078	Vlr. Ref. NF. 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação - GED 2021.01031.001122-51	136,00	0,00
09/06/2021	1458703		5.1.01.01.001.0003	CPA-84078	Valor referente Imposto Retido s/NF. 105383 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação - GED 2021.01031.001122-51	0,00	6,80
09/06/2021	1458701		2.1.01.05.001.0863	CPA-84078	Valor referente Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 105383 Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação - GED 2021.01031.001122-51	0,00	129,20
09/06/2021	1448091	2.1.01.05.001.0245		TES-83823	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG- DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG para 12602542115104583 GED 2021.01031.001526-36	64,00	0,00
09/06/2021	1448097		1.1.01.02.001.0009	TES-83823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG	0,00	64,00
09/06/2021	1448043	5.1.01.01.001.0003		CPA-83817	Vlr. Ref. NF. 2447846-326-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00
09/06/2021	1448045		2.1.01.04.001.0004	CPA-83817	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-326-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60
09/06/2021	1456343	3.2.01.05.001.0001		CPA-83818	Vlr. Ref. NF. 068/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em área para	206,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/06/2021	1456345		2.1.01.05.001.0571	CPA-83818	construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolândia para emissão de AVT (PROC_0934/2021). PEROLANDIA. 31/05 a 01/06/2021. - GED 2021.01031.001529-89 Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 068/2021-GEROFIS - Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolândia para emissão de AVT (PROC_0934/2021). PEROLANDIA. 31/05 a 01/06/2021. - GED 2021.01031.001529-89	0,00	206,00
09/06/2021	1448067	1.1.03.01.001.0003		FAT-2943	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5238 - Nair Maria de Jesus dos Santos	80,00	0,00
09/06/2021	1448069		3.1.01.01.001.0002	FAT-2943	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5238 - Nair Maria de Jesus dos Santos	0,00	80,00
09/06/2021	1448083	2.1.01.04.001.0003		TES-83822	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos para ISSQN-00155 GED 2012.01031.001092-00	229,50	0,00
09/06/2021	1448089		1.1.01.02.001.0009	TES-83822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos	0,00	229,50
09/06/2021	1450502	3.2.01.05.001.0001		CPA-84344	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 072/2021-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº 0945/2021 -Prefeiturade Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria emáreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Téc	46,00	0,00
09/06/2021	1450504		1.1.07.01.001.0001	CPA-84344	Valor referente Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 072/2021-GEROFIS - Processo nº 0945/2021 - Prefeiturade Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria emáreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T ITAGUA	0,00	46,00
						113.062,26	113.062,26
10/06/2021	1448726	1.1.06.01.001.0001		CPA-83838	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2130-060721 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2019/2020 15-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.001425-92	4.478,98	0,00
10/06/2021	1448728		2.1.01.01.001.0003	CPA-83838	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2130-060721 - Férias - 2019/2020 15-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.001425-92	0,00	4.478,98
10/06/2021	1448686	1.1.06.01.001.0001		CPA-83848	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2137-160721 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2019/2020 - 19/07/2021 a 01/08/201 - GED 2021.01031.000965-40	6.109,23	0,00
10/06/2021	1448688		2.1.01.01.001.0003	CPA-83848	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-2137-160721 - Férias - 2019/2020 - 19/07/2021 a 01/08/201 - GED 2021.01031.000965-40	0,00	6.109,23
10/06/2021	1448390	2.1.01.04.001.0004		TES-83890	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3752-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448396		1.1.01.02.001.0004	TES-83890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80
10/06/2021	1448615	3.3.02.01.001.0001		TES-83929	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
10/06/2021	1448614		1.1.01.02.001.0001	TES-83929	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
10/06/2021	1448366	2.1.01.04.001.0004		TES-83887	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-190-ISS 5%1-1775-3,12 GED 2019.01031.001589-03	291,26	0,00
10/06/2021	1448372		1.1.01.02.001.0004	TES-83887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	291,26
10/06/2021	1448602	1.1.01.02.001.0001		TES-83926	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00
10/06/2021	1448603		1.1.03.01.001.0001	TES-83926	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	49,43
10/06/2021	1473624	1.1.01.05.001.0027		TES-84019	Valor referente Credito de na data 10/06/2021 - - PREST HAB	30,59	0,00
10/06/2021	1473625		3.3.02.01.002.0005	TES-84019	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2021 - - PREST HAB	0,00	30,59
10/06/2021	1448887	1.1.06.01.001.0001		CPA-83851	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2140-160721 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 28-07-2021 - GED 2021.01031.001071-77	3.312,23	0,00
10/06/2021	1448889		2.1.01.01.001.0003	CPA-83851	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2140-160721 - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 28-07-2021 - GED 2021.01031.001071-77	0,00	3.312,23
10/06/2021	1448782	1.1.06.01.001.0001		CPA-83884	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2173-230721 - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 09-08-2021 - GED 0210.10310.011136-60	2.403,74	0,00
10/06/2021	1448784		2.1.01.01.001.0003	CPA-83884	Vlr. Ref. Provisão de Férias RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2173-230721 - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 09-08-2021 - GED 0210.10310.011136-60	0,00	2.403,74
10/06/2021	1448490	5.1.01.01.001.0003		CPA-83911	Vlr. Ref. NF. 1192-1249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00
10/06/2021	1448492		2.1.01.04.001.0005	CPA-83911	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1249- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82
10/06/2021	1448582	2.1.01.05.001.0419		TES-83922	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. para 055/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001329-53	46,00	0,00
10/06/2021	1448588		1.1.01.02.001.0012	TES-83922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448182		2.1.01.01.001.0003	CPA-83843	VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021.	0,00	7.673,22
10/06/2021	1448180	1.1.06.01.001.0001		CPA-83843	Vlr. Ref. Provisão de Férias VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU - Cfe Docto Nr. FP-7-2135-060721 - Férias - 07/2021 - GED	7.673,22	0,00
10/06/2021	1448734	1.1.06.01.001.0001		CPA-83874	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2135-060721 - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 07/2021 - GED	3.671,01	0,00
10/06/2021	1448736		2.1.01.01.001.0003	CPA-83874	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2163-090721 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 22-07-2021 - GED 2021.01031.000253-67	0,00	3.671,01
10/06/2021	1454511	3.3.01.02.001.0001		118310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,36	0,00
10/06/2021	1454513		1.1.11.01.001.0001	118310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,36
10/06/2021	1454647	3.3.01.02.001.0001		118313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
10/06/2021	1454649		1.1.11.01.001.0001	118313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
10/06/2021	1448702	1.1.03.01.001.0003		FAT-2945	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5240 - Julio Cesar Siqueira	150,00	0,00
10/06/2021	1448704		3.1.01.01.001.0002	FAT-2945	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5240 - Julio Cesar Siqueira	0,00	150,00
10/06/2021	1449009	1.1.06.01.001.0001		CPA-83854	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2143-020721 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2019/2020 - 06-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001098-97	4.251,12	0,00
10/06/2021	1449011		2.1.01.01.001.0003	CPA-83854	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2143-020721 - Férias - 2019/2020 - 06-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001098-97	0,00	4.251,12
10/06/2021	1448534	2.1.01.05.001.0492		TES-83916	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processo nº 1552/2018 - AEPAGO- Processo nº 1552/2018 - AEPAGO para 066/2021GEROFIS GED 2021.01031.001482-80	46,00	0,00
10/06/2021	1448540		1.1.01.02.001.0012	TES-83916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Processo nº 1552/2018 - AEPAGO	0,00	46,00
10/06/2021	1448466	2.1.01.05.001.0857		TES-83900	Vlr. Ref. SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - materia de abril de 2021- materia de abril de 2021 para 4291 GED 2019.01031.002011-75	2.927,31	0,00
10/06/2021	1448472		1.1.01.02.001.0004	TES-83900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-materia de abril de 2021	0,00	2.927,31
10/06/2021	1448526	2.1.01.05.001.0411		TES-83915	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 060/2021 GEROFIS GED 2021.01031.001426-73	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448532		1.1.01.02.001.0012	TES-83915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00
10/06/2021	1449001	1.1.06.01.001.0001		CPA-83856	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2145-020721 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 03-08-2021 - GED 2021.01031.000908-51	9.210,24	0,00
10/06/2021	1449003		2.1.01.01.001.0003	CPA-83856	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. FP-7-2145-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 03-08-2021 - GED 2021.01031.000908-51	0,00	9.210,24
10/06/2021	1449005	1.1.06.01.001.0001		CPA-83878	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2167-120721 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2020/2021 14-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001043-13	5.088,31	0,00
10/06/2021	1449007		2.1.01.01.001.0003	CPA-83878	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2167-120721 - Férias - 2020/2021 14-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001043-13	0,00	5.088,31
10/06/2021	1449015		2.1.01.01.001.0003	CPA-83881	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2170-230721 - Férias - 2020/2021- 26-07-2021 a 04-08-2021 - GED 2021.01031.001173-00	0,00	1.831,81
10/06/2021	1449013	1.1.06.01.001.0001		CPA-83881	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2170-230721 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2020/2021- 26-07-2021 a 04-08-2021 - GED 2021.01031.001173-00	1.831,81	0,00
10/06/2021	1448486	5.1.01.01.001.0003		CPA-83910	Vlr. Ref. NF. 1192-1249-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,75	0,00
10/06/2021	1448488		2.1.01.04.001.0002	CPA-83910	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1249-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75
10/06/2021	1448350	2.1.01.05.001.0203		TES-83885	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021- GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021 para 03029118650 GED 2021.01031.001533-65	1.143,16	0,00
10/06/2021	1448356		1.1.01.02.001.0004	TES-83885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021	0,00	1.143,16
10/06/2021	1448358	2.1.01.05.001.0203		TES-83886	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Divina Rosa Ferreira Carizzio e Outros- Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação	5.800,67	0,00
10/06/2021	1448364		1.1.01.02.001.0004	TES-83886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião	0,00	5.800,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448594	1.1.02.01.001.0020		TES-83924	movida por Divina Rosa Ferreira Carizzio e Outros Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	4.128,86	0,00
10/06/2021	1448596		1.1.01.02.001.0004	TES-83924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.128,86
10/06/2021	1484005	1.1.01.05.001.0024		TES-84017	Valor referente Credito de na data 10/06/2021 - - PREST HAB	26,65	0,00
10/06/2021	1484006		3.3.02.01.002.0005	TES-84017	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2021 - - PREST HAB	0,00	26,65
10/06/2021	1450514	3.2.01.05.001.0001		CPA-84347	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 077/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001626-07	46,00	0,00
10/06/2021	1450516		1.1.07.01.001.0001	CPA-84347	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 077/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001626-07	0,00	46,00
10/06/2021	1448750	1.1.06.01.001.0001		CPA-83841	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2133-060721 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 2019/2020 26-07-2021 a 09/08/2021 - GED 2021.01031.001202-70	853,70	0,00
10/06/2021	1448752		2.1.01.01.001.0003	CPA-83841	Vlr. Ref. Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2133-060721 - Férias - 2019/2020 26-07-2021 a 09/08/2021 - GED 2021.01031.001202-70	0,00	853,70
10/06/2021	1448196		2.1.01.01.001.0003	CPA-83842	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2134-060721 - Férias -2019/2020 -22-07-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001580-81	0,00	9.813,81
10/06/2021	1448194	1.1.06.01.001.0001		CPA-83842	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2134-060721 - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - Férias -2019/2020 -22-07-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001580-81	9.813,81	0,00
10/06/2021	1448847	1.1.06.01.001.0001		CPA-83879	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2168-120721 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 14-07-2021 a 31-07-2021 - GED 2021.01031.000853-43	6.924,25	0,00
10/06/2021	1448849		2.1.01.01.001.0003	CPA-83879	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2168-120721 - Férias - 2020/2021 - 14-07-2021 a 31-07-2021 - GED 2021.01031.000853-43	0,00	6.924,25
10/06/2021	1449019		2.1.01.01.001.0003	CPA-83883	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-2172-230721 - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001048-28	0,00	1.789,16
10/06/2021	1449017	1.1.06.01.001.0001		CPA-83883	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2172-230721 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001048-28	1.789,16	0,00
10/06/2021	1448817	3.3.01.03.001.0013		CPA-84021	Vlr. Ref. NF. 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg - GED 2021.01031.000017-78	4.950,00	0,00
10/06/2021	1448819		2.1.01.05.001.0912	CPA-84021	Valor referente Vlr Pagar p/BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME NF. 150 Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2)	0,00	4.851,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448821		5.1.01.01.001.0003	CPA-84021	solicitado pela Gereg - GED 2021.01031.000017-78 Valor referente Imposto Retido s/NF. 150 BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg - GED 2021.01031.000017-78	0,00	99,00
10/06/2021	1448815		2.1.01.04.001.0004	CPA-84022	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447958-150-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - GED	0,00	99,00
10/06/2021	1448813	5.1.01.01.001.0003		CPA-84022	Vlr. Ref. NF. 2447958-150-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - GED	99,00	0,00
10/06/2021	1448374	2.1.01.04.001.0005		TES-83888	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3752- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00
10/06/2021	1448380		1.1.01.02.001.0004	TES-83888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19
10/06/2021	1448430	1.1.01.02.001.0012		TES-83895	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	940,00	0,00
10/06/2021	1448432		1.1.01.02.001.0004	TES-83895	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	940,00
10/06/2021	1448434	2.1.01.05.001.0825		TES-83896	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021- Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 para 190 GED 2019.01031.001589-03	8.017,23	0,00
10/06/2021	1448440		1.1.01.02.001.0004	TES-83896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021	0,00	8.017,23
10/06/2021	1454591	3.3.01.02.001.0001		118312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00
10/06/2021	1454593		1.1.11.01.001.0001	118312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36
10/06/2021	1448690	1.1.06.01.001.0001		CPA-83837	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2129-060721 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 26/07/2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001531-01	1.789,34	0,00
10/06/2021	1448692		2.1.01.01.001.0003	CPA-83837	Vlr. Ref. Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2129-060721 - Férias - 2019/2020 - 26/07/2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001531-01	0,00	1.789,34
10/06/2021	1448754	1.1.06.01.001.0001		CPA-83839	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2131-060721 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2019/2020 - 29-07-2021 a 12-08-2021 - GED 2021.01031.001404-68	3.011,78	0,00
10/06/2021	1448756		2.1.01.01.001.0003	CPA-83839	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2131-060721 - Férias -	0,00	3.011,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448809	1.1.06.01.001.0001		CPA-83852	2019/2020 - 29-07-2021 a 12-08-2021 - GED 2021.01031.001404-68 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2141-020721 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Férias -2020/2021 - 05-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.000796-10	6.869,58	0,00
10/06/2021	1448811		2.1.01.01.001.0003	CPA-83852	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. FP-7-2141-020721 - Férias -2020/2021 - 05-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.000796-10	0,00	6.869,58
10/06/2021	1448843	1.1.06.01.001.0001		CPA-83858	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2147-020721 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2019/020 - 05-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000895-00	4.787,95	0,00
10/06/2021	1448845		2.1.01.01.001.0003	CPA-83858	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2147-020721 - Férias - 2019/020 - 05-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000895-00	0,00	4.787,95
10/06/2021	1448989	1.1.06.01.001.0001		CPA-83859	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2148-020721 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.001101-27	6.282,28	0,00
10/06/2021	1448991		2.1.01.01.001.0003	CPA-83859	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2148-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.001101-27	0,00	6.282,28
10/06/2021	1454451	3.3.01.02.001.0001		118308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00
10/06/2021	1454453		1.1.11.01.001.0001	118308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60
10/06/2021	1448502	2.1.01.05.001.0576		TES-83912	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Proc. 0931/2021-Pref Damolândia-GO-Constr 27U.H. - Vistoria na área p/ elaboração de RelatTécnicos e emissão de A.V.T.; Proc.2325/2012-Lilian Vieira Costa-Ch RefIndivGoiânia-FiscalizFinal; e Proc 0505/2015-Wilson F. Costa-Ch Ref In	46,00	0,00
10/06/2021	1448508		1.1.01.02.001.0012	TES-83912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Proc. 0931/2021-Pref Damolândia-GO-Constr 27U.H. - Vistoria na área p/ elaboração de RelatTécnicos e emissão de A.V.T.; Proc.2325/2012-Lilian Vieira Costa-Ch RefIndivGoiânia-FiscalizFinal; e Proc 0505/2015-	0,00	46,00
10/06/2021	1448574	2.1.01.05.001.0419		TES-83921	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA para 073/2021 GED 2021.01031.001543-37	46,00	0,00
10/06/2021	1448580		1.1.01.02.001.0012	TES-83921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA	0,00	46,00
10/06/2021	1448682	1.1.06.01.001.0001		CPA-83840	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2132-060721 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2021 - 26/07/2021 a	1.778,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448684		2.1.01.01.001.0003	CPA-83840	30/07/2021 - GED 2021.01031.001516-64 Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2132-060721 - Férias - 2020/2021 - 26/07/2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001516-64	0,00	1.778,37
10/06/2021	1448883	1.1.06.01.001.0001		CPA-83882	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2171-230721 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.000551-93	1.346,13	0,00
10/06/2021	1448885		2.1.01.01.001.0003	CPA-83882	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2171-230721 - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.000551-93	0,00	1.346,13
10/06/2021	1448450	2.1.01.05.001.0769		TES-83898	Vlr. Ref. SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021- Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021 para 598 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00
10/06/2021	1448456		1.1.01.02.001.0004	TES-83898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021	0,00	1.556,21
10/06/2021	1448458	2.1.01.05.001.0667		TES-83899	Vlr. Ref. BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021- Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 para 82998 GED 2021.01031.000	1.379,51	0,00
10/06/2021	1448464		1.1.01.02.001.0004	TES-83899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021	0,00	1.379,51
10/06/2021	1448619	3.3.02.01.001.0001		TES-83930	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
10/06/2021	1448618		1.1.01.02.001.0001	TES-83930	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
10/06/2021	1448903	1.1.06.01.001.0001		CPA-83850	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2139-160721 - MARCEL SOARES - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 A 28-07-2021 - GED 2021.01031.001118-75	2.756,65	0,00
10/06/2021	1448905		2.1.01.01.001.0003	CPA-83850	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-2139-160721 - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 A 28-07-2021 - GED 2021.01031.001118-75	0,00	2.756,65
10/06/2021	1448805	1.1.06.01.001.0001		CPA-83873	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2162-090721 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 22-07-2021 - GED 2021.01031.008488-86	2.013,15	0,00
10/06/2021	1448807		2.1.01.01.001.0003	CPA-83873	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2162-090721 - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 22-07-2021 - GED 2021.01031.008488-86	0,00	2.013,15
10/06/2021	1455515	2.1.01.05.002.0001		CTB-1334	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED	5.050,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1455516		3.2.01.03.001.0007	CTB-1334	2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED	0,00	5.050,00
10/06/2021	1454651	3.3.01.02.001.0001		118314	2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
10/06/2021	1454653		1.1.11.01.001.0001	118314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
10/06/2021	1448801	1.1.06.01.001.0001		CPA-83871	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2160-090721 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000847-03	2.182,49	0,00
10/06/2021	1448803		2.1.01.01.001.0003	CPA-83871	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-2160-090721 - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000847-03	0,00	2.182,49
10/06/2021	1448406	2.1.01.04.001.0005		TES-83892	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-82998-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,79	0,00
10/06/2021	1448412		1.1.01.02.001.0004	TES-83892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,79
10/06/2021	1448518	2.1.01.05.001.0411		TES-83914	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 061/2021 GEROFIS GED 2021.01031.001427-54	46,00	0,00
10/06/2021	1448524		1.1.01.02.001.0012	TES-83914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00
10/06/2021	1448414	2.1.01.04.001.0002		TES-83893	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-82998-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00
10/06/2021	1448420		1.1.01.02.001.0004	TES-83893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44
10/06/2021	1448598	1.1.01.02.001.0004		TES-83925	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.128,86	0,00
10/06/2021	1448599		3.1.01.02.002.0003	TES-83925	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	4.128,86
10/06/2021	1448793	1.1.06.01.001.0001		CPA-83880	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2169-230721 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2019/2020 - 26-07-2021 a 14-08-2021 - GED 2021.01031.000382-64	5.831,48	0,00
10/06/2021	1448795		2.1.01.01.001.0003	CPA-83880	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2169-230721 - Férias -2019/2020 - 26-07-2021 a 14-08-2021 - GED 2021.01031.000382-64	0,00	5.831,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448382	2.1.01.04.001.0002		TES-83889	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3752-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00
10/06/2021	1448388		1.1.01.02.001.0004	TES-83889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76
10/06/2021	1448442	2.1.01.05.001.0112		TES-83897	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021- Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e	14.240,81	0,00
10/06/2021	1448448		1.1.01.02.001.0004	TES-83897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021	0,00	14.240,81
10/06/2021	1448510	2.1.01.05.001.0576		TES-83913	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº 0945/2021 -Prefeiturade Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. - Vistoria emáreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T ITAGUARU 09/06 A 09/- Processo nº 0945/2021 -Prefei	46,00	0,00
10/06/2021	1448516		1.1.01.02.001.0012	TES-83913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Processo nº 0945/2021 -Prefeiturade Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria emáreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T ITAGUARU 09/06 A 09/	0,00	46,00
10/06/2021	1448566	2.1.01.05.001.0419		TES-83920	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA para 064/2021 GEROFIS GED 2021.01031.001442-93	46,00	0,00
10/06/2021	1448572		1.1.01.02.001.0012	TES-83920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA	0,00	46,00
10/06/2021	1448758	1.1.06.01.001.0001		CPA-83866	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2155-300621 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Férias - 2020/2021 05-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.001208-66	973,71	0,00
10/06/2021	1448760		2.1.01.01.001.0003	CPA-83866	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2155-300621 - Férias - 2020/2021 05-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.001208-66	0,00	973,71
10/06/2021	1448875	1.1.06.01.001.0001		CPA-83869	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2158-090721 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2019/2020- 12-07-2021 a 31-07-2021 - GED 2021.01031.000952-25	5.831,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448877		2.1.01.01.001.0003	CPA-83869	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2158-090721 - Férias - 2019/2020- 12-07-2021 a 31-07-2021 - GED 2021.01031.000952-25	0,00	5.831,48
10/06/2021	1448851	1.1.06.01.001.0001		CPA-83870	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2159-090721 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 A 26-07-2021 - GED 2021.01031.000622-11	3.530,67	0,00
10/06/2021	1448853		2.1.01.01.001.0003	CPA-83870	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2159-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 A 26-07-2021 - GED 2021.01031.000622-11	0,00	3.530,67
10/06/2021	1448494	3.2.01.03.001.0007		CPA-83909	Vlr. Ref. NF. 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00
10/06/2021	1448498		5.1.01.01.001.0003	CPA-83909	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1249 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75
10/06/2021	1448500		5.1.01.01.001.0003	CPA-83909	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1249 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,82
10/06/2021	1448496		2.1.01.05.001.0189	CPA-83909	Valor referente Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1249 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.739,43
10/06/2021	1454495	3.3.01.02.001.0001		118309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
10/06/2021	1454497		1.1.11.01.001.0001	118309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
10/06/2021	1448558	2.1.01.05.001.0571		TES-83919	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Final em 30Unidades Habitacionais pulverizadas em LagoaSanta,e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021.- Vistoria Final em 30Unidades Habitacionais pulverizadas em Lago	366,00	0,00
10/06/2021	1448564		1.1.01.02.001.0012	TES-83919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria Final em 30Unidades Habitacionais pulverizadas em LagoaSanta,e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021.	0,00	366,00
10/06/2021	1448398	2.1.01.04.001.0004		TES-83891	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-598-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00
10/06/2021	1448404		1.1.01.02.001.0004	TES-83891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448474	2.1.01.05.001.0029		TES-83901	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021- Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021 para 2399 GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00
10/06/2021	1448480		1.1.01.02.001.0004	TES-83901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021	0,00	13.145,76
10/06/2021	1448590	1.1.01.02.001.0004		TES-83923	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	51.625,00	0,00
10/06/2021	1448592		1.1.02.01.001.0020	TES-83923	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	51.625,00
10/06/2021	1448762	1.1.06.01.001.0001		CPA-83864	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2153-300621 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 14-07-2021 - GED 2021.01031.001146-29	2.785,08	0,00
10/06/2021	1448764		2.1.01.01.001.0003	CPA-83864	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-2153-300621 - Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 14-07-2021 - GED 2021.01031.001146-29	0,00	2.785,08
10/06/2021	1448831	1.1.06.01.001.0001		CPA-83877	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2166-090721 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000754-61	691,93	0,00
10/06/2021	1448833		2.1.01.01.001.0003	CPA-83877	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2166-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000754-61	0,00	691,93
10/06/2021	1454547	3.3.01.02.001.0001		118311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00
10/06/2021	1454549		1.1.11.01.001.0001	118311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04
10/06/2021	1448827	1.1.06.01.001.0001		CPA-83872	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2161-090721 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000949-20	3.484,10	0,00
10/06/2021	1448829		2.1.01.01.001.0003	CPA-83872	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-2161-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000949-20	0,00	3.484,10
10/06/2021	1448742	1.1.06.01.001.0001		CPA-83875	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2164-090721 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.001170-59	2.237,73	0,00
10/06/2021	1448744		2.1.01.01.001.0003	CPA-83875	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. FP-7-2164-090721 - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.001170-59	0,00	2.237,73
10/06/2021	1448422	2.1.01.04.001.0004		TES-83894	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-82998-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448428		1.1.01.02.001.0004	TES-83894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20
10/06/2021	1448548		1.1.01.02.001.0012	TES-83917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãode30U.H- ProgramaGoiásSocial,paraemissãoeAVT-Atestado de Viabilidade Técnica da área. Córrego do ouro.. 21/05 a 21/05/2021.	0,00	46,00
10/06/2021	1448542	2.1.01.05.001.0407		TES-83917	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãode30U.H- ProgramaGoiásSocial,paraemissãoeAVT-Atestado de Viabilidade Técnica da área. Córrego do ouro.. 21/05 a 21/05/2021. - Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãode30U.H- ProgramaGoiásSocial	46,00	0,00
10/06/2021	1448778	1.1.06.01.001.0001		CPA-83849	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2138-160721 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 19-07- 2021 a 30-07-2021 - GED 2020.01031.002433-75	2.167,68	0,00
10/06/2021	1448780		2.1.01.01.001.0003	CPA-83849	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2138-160721 - Férias - 2020/2021 - 19-07- 2021 a 30-07-2021 - GED 2020.01031.002433-75	0,00	2.167,68
10/06/2021	1448891	1.1.06.01.001.0001		CPA-83853	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2142-020721 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Férias - 2019/2020 - 05- 07-2021 a 19-07-2021 - GED 2021.01031.001119-56	4.601,29	0,00
10/06/2021	1448893		2.1.01.01.001.0003	CPA-83853	Vlr. Ref. Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. FP-7-2142-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 19-07-2021 - GED 2021.01031.001119-56	0,00	4.601,29
10/06/2021	1448895	1.1.06.01.001.0001		CPA-83860	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2149-020721 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 22-07-2021 - GED 2021.01031.001006-79	3.539,42	0,00
10/06/2021	1448897		2.1.01.01.001.0003	CPA-83860	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2149-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 A 22-07-2021 - GED 2021.01031.001006-79	0,00	3.539,42
10/06/2021	1448863	1.1.06.01.001.0001		CPA-83862	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2151-020721 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias -2019/2020 - 05-07- 2021 A 19-07-2021 - GED 2021.01031.000961-16	2.954,98	0,00
10/06/2021	1448865		2.1.01.01.001.0003	CPA-83862	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2151-020721 - Férias -2019/2020 - 05-07- 2021 A 19-07-2021 - GED 2021.01031.000961-16	0,00	2.954,98
10/06/2021	1448789	1.1.06.01.001.0001		CPA-83865	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2154-300621 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2020/2021 -05- 07-2021 a 09-07-2021 - GED 2021.01031.001330-97	1.434,79	0,00
10/06/2021	1448791		2.1.01.01.001.0003	CPA-83865	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2154-300621 - Férias - 2020/2021 -05-07-2021 a 09-07-2021 - GED	0,00	1.434,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1454503	3.3.01.02.001.0001		118296	2021.01031.001330-97 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00
10/06/2021	1454505		1.1.11.01.001.0001	118296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87
10/06/2021	1448730	1.1.06.01.001.0001		CPA-83836	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2128-060721 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias -2019/2020 19-07-2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001288-40	2.655,03	0,00
10/06/2021	1448732		2.1.01.01.001.0003	CPA-83836	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2128-060721 - Férias -2019/2020 19-07-2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001288-40	0,00	2.655,03
10/06/2021	1448899	1.1.06.01.001.0001		CPA-83847	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2136-160721 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.001099-78	864,99	0,00
10/06/2021	1448901		2.1.01.01.001.0003	CPA-83847	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2136-160721 - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.001099-78	0,00	864,99
10/06/2021	1448797	1.1.06.01.001.0001		CPA-83855	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2144-020721 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2019/2020- 05-07-2021 a 18/07/2021 - GED 2021.01031.000449-06	4.429,60	0,00
10/06/2021	1448799		2.1.01.01.001.0003	CPA-83855	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-2144-020721 - Férias - 2019/2020- 05-07-2021 a 18/07/2021 - GED 2021.01031.000449-06	0,00	4.429,60
10/06/2021	1448698	1.1.06.01.001.0001		CPA-83867	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2156-300621 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2019/2020 05-07-2021 a 09/07/2021 - GED 2021.01031.000668-02	700,71	0,00
10/06/2021	1448700		2.1.01.01.001.0003	CPA-83867	Vlr. Ref. Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-2156-300621 - Férias - 2019/2020 05-07-2021 a 09/07/2021 - GED 2021.01031.000668-02	0,00	700,71
10/06/2021	1448871	1.1.06.01.001.0001		CPA-83868	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2157-090721 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.000967-01	4.004,55	0,00
10/06/2021	1448873		2.1.01.01.001.0003	CPA-83868	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2157-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.000967-01	0,00	4.004,55
10/06/2021	1448550	2.1.01.05.001.0793		TES-83918	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 para 071/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001530-12	206,00	0,00
10/06/2021	1448556		1.1.01.02.001.0012	TES-83918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365	0,00	206,00
10/06/2021	1448606	1.1.01.02.001.0001		TES-83927	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	312,00	0,00
10/06/2021	1448607		1.1.03.01.001.0001	TES-83927	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	312,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2021	1448611	3.3.02.01.001.0001		TES-83928	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
10/06/2021	1448610		1.1.01.02.001.0001	TES-83928	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
10/06/2021	1448915	1.1.06.01.001.0001		CPA-83876	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2165-090721 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.001068-71	331,96	0,00
10/06/2021	1448917		2.1.01.01.001.0003	CPA-83876	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-2165-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.001068-71	0,00	331,96
10/06/2021	1448879	1.1.06.01.001.0001		CPA-83857	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2146-020721 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.000992-12	3.932,94	0,00
10/06/2021	1448881		2.1.01.01.001.0003	CPA-83857	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2146-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.000992-12	0,00	3.932,94
						285.996,84	285.996,84
11/06/2021	1448722	1.1.03.01.001.0003		FAT-2951	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5245 - Ana Maria Gonçalves de Miranda	50,00	0,00
11/06/2021	1448724		3.1.01.01.001.0002	FAT-2951	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5245 - Ana Maria Gonçalves de Miranda	0,00	50,00
11/06/2021	1449027		2.1.01.01.001.0003	CPA-84016	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2178-060721 - Férias - 2019/2020 - 15-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.000959-00	0,00	1.503,70
11/06/2021	1449025	1.1.06.01.001.0001		CPA-84016	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2178-060721 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 15-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.000959-00	1.503,70	0,00
11/06/2021	1454559	3.3.01.02.001.0001		118289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00
11/06/2021	1454561		1.1.11.01.001.0001	118289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79
11/06/2021	1448710	1.1.03.01.001.0003		FAT-2948	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5242 - Thiago de Barros Oliveira	50,00	0,00
11/06/2021	1448712		3.1.01.01.001.0002	FAT-2948	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5242 - Thiago de Barros Oliveira	0,00	50,00
11/06/2021	1460848	1.1.01.02.001.0015		TES-84039	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	630.306,44	0,00
11/06/2021	1460849		3.1.01.02.005.0002	TES-84039	Vlr. Ref. CRED.AUTOR	0,00	630.306,44
11/06/2021	1454567	3.3.01.02.001.0001		118290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
11/06/2021	1454569		1.1.11.01.001.0001	118290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
11/06/2021	1454631	3.3.01.02.001.0001		118293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00
11/06/2021	1454633		1.1.11.01.001.0001	118293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2021	1457794	3.2.01.03.001.0007		CPA-83935	Vlr. Ref. NF. 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.769,76	0,00
11/06/2021	1457798		5.1.01.01.001.0003	CPA-83935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1696 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,55
11/06/2021	1457800		5.1.01.01.001.0003	CPA-83935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1696 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,29
11/06/2021	1457796		2.1.01.05.001.0082	CPA-83935	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1696 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.307,92
11/06/2021	1448940	1.1.01.02.001.0001		TES-84041	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	512,18	0,00
11/06/2021	1448941		1.1.03.01.001.0001	TES-84041	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	512,18
11/06/2021	1454479	3.3.01.02.001.0001		118300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
11/06/2021	1454481		1.1.11.01.001.0001	118300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
11/06/2021	1454519	3.3.01.02.001.0001		118288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
11/06/2021	1454521		1.1.11.01.001.0001	118288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
11/06/2021	1454619	3.3.01.02.001.0001		118291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00
11/06/2021	1454621		1.1.11.01.001.0001	118291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38
11/06/2021	1454615	3.3.01.02.001.0007		118408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00
11/06/2021	1454617		1.1.11.01.001.0001	118408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20
11/06/2021	1448706	1.1.03.01.001.0003		FAT-2946	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5241 - Maria Regina Pereira	80,00	0,00
11/06/2021	1448708		3.1.01.01.001.0002	FAT-2946	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5241 - Maria Regina Pereira	0,00	80,00
11/06/2021	1448776		2.1.01.01.001.0003	CPA-83938	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Cfe Docto Nr. FP-7-2174-070721 - Férias - 07/2021 2020/2021 - 12-07-2021 A 23-07-2021 - GED 2021.01031.001206-00	0,00	1.083,35
11/06/2021	1448774	1.1.06.01.001.0001		CPA-83938	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2174-070721 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Férias - 07/2021 2020/2021 - 12-07-2021 A 23-07-2021 - GED 2021.01031.001206-00	1.083,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2021	1454475	3.3.01.02.001.0001		118299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,77	0,00
11/06/2021	1454477		1.1.11.01.001.0001	118299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,77
11/06/2021	1448642	5.1.01.01.001.0003		CPA-83936	Vlr. Ref. NF. 107-1696-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,55	0,00
11/06/2021	1448644		2.1.01.04.001.0002	CPA-83936	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1696-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,55
11/06/2021	1472433	3.3.04.01.006.0002		CPA-84011	Vlr. Ref. NF. 6376743823 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
11/06/2021	1472435		2.1.01.05.001.0154	CPA-84011	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6376743823 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70
11/06/2021	1454655	3.3.01.02.001.0001		118295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
11/06/2021	1454657		1.1.11.01.001.0001	118295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
11/06/2021	1450522	3.2.01.05.001.0001		CPA-84349	Vlr. Ref. Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 069/2021-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Final em 30 Unidades Habitacionais pulverizadas em Lagoa Santa, e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021.	366,00	0,00
11/06/2021	1450524		1.1.07.01.001.0001	CPA-84349	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 069/2021-GEROFIS - Vistoria Final em 30 Unidades Habitacionais pulverizadas em Lagoa Santa, e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021. - GED 2021.01031.00	0,00	366,00
11/06/2021	1454487	3.3.01.02.001.0001		118287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00
11/06/2021	1454489		1.1.11.01.001.0001	118287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94
11/06/2021	1449213		2.1.01.01.001.0003	CPA-84013	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-2175-060721 - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 01-08-2021 - GED 2021.01031.001133-04	0,00	6.109,23
11/06/2021	1449211	1.1.06.01.001.0001		CPA-84013	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2175-060721 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 01-08-2021 - GED 2021.01031.001133-04	6.109,23	0,00
11/06/2021	1448714	1.1.03.01.001.0003		FAT-2949	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5243 - Maria Aparecida Ferreira Lima	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2021	1448716		3.1.01.01.001.0002	FAT-2949	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5243 - Maria Aparecida Ferreira Lima	0,00	50,00
11/06/2021	1448718	1.1.03.01.001.0003		FAT-2950	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5244 - Elaine Batista de Oliveira Fiosenti	50,00	0,00
11/06/2021	1448720		3.1.01.01.001.0002	FAT-2950	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5244 - Elaine Batista de Oliveira Fiosenti	0,00	50,00
11/06/2021	1455501	2.1.01.05.002.0001		CTB-1330	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato 045/2015, fornecedor Elogica Processameto de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.769,76	0,00
11/06/2021	1455502		3.2.01.03.001.0007	CTB-1330	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato 045/2015, fornecedor Elogica Processameto de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.769,76
11/06/2021	1448945	3.3.02.01.001.0001		TES-84042	Valor referente COB LOTERI	17,70	0,00
11/06/2021	1448944		1.1.01.02.001.0001	TES-84042	Valor referente COB LOTERI	0,00	17,70
11/06/2021	1448934		1.1.01.02.001.0015	TES-84040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OBRAS PARAUNA REF 05.2021	0,00	630.306,44
11/06/2021	1448928	2.1.01.05.001.0156		TES-84040	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OBRAS PARAUNA REF 05.2021- OBRAS PARAUNA REF 05.2021 para 303 GED 2021.01031.000158-09	630.306,44	0,00
11/06/2021	1457758	1.1.02.02.001.0012		TES-84240	Valor referente Credito de na data 11/06/2021 - - CRED JUROS	884,10	0,00
11/06/2021	1457759		3.1.01.02.001.0007	TES-84240	Vlr. Ref. Credito de na data 11/06/2021 - - CRED JUROS	0,00	884,10
11/06/2021	1454639	3.3.01.02.001.0001		118294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
11/06/2021	1454641		1.1.11.01.001.0001	118294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
11/06/2021	1448646	5.1.01.01.001.0003		CPA-83937	Vlr. Ref. NF. 107-1696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,29	0,00
11/06/2021	1448648		2.1.01.04.001.0005	CPA-83937	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,29
11/06/2021	1449023		2.1.01.01.001.0003	CPA-84014	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-2176-060721 - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 02-08-2021 - GED 2021.01031.001546-80	0,00	1.975,30
11/06/2021	1449021	1.1.06.01.001.0001		CPA-84014	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2176-060721 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 02-08-2021 - GED 2021.01031.001546-80	1.975,30	0,00
						1.322.600,97	1.322.600,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2021	1448960	1.1.01.02.001.0004		TES-84044	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	177,56	0,00
14/06/2021	1448961		3.1.01.02.002.0003	TES-84044	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	177,56
14/06/2021	1450434	3.2.01.05.001.0001		CPA-84025	Vlr. Ref. NF. 019/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001649-95	206,00	0,00
14/06/2021	1450436		2.1.01.05.001.0824	CPA-84025	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 019/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001649-95	0,00	206,00
14/06/2021	1454919	3.3.01.02.001.0006		118396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,09	0,00
14/06/2021	1454921		1.1.11.01.001.0001	118396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,09
14/06/2021	1454883	3.3.01.02.001.0006		118387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00
14/06/2021	1454885		1.1.11.01.001.0001	118387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05
14/06/2021	1448977	1.1.01.02.001.0012		TES-84047	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.884,77	0,00
14/06/2021	1448979		1.1.01.02.001.0004	TES-84047	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.884,77
14/06/2021	1454543	3.3.01.02.001.0001		118326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00
14/06/2021	1454545		1.1.11.01.001.0001	118326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54
14/06/2021	1456347	3.2.01.05.001.0001		CPA-84024	Vlr. Ref. NF. 020/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001652-90	366,00	0,00
14/06/2021	1456349		2.1.01.05.001.0806	CPA-84024	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 020/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001652-90	0,00	366,00
14/06/2021	1449069	3.2.01.01.006.0003		CPA-84070	Vlr. Ref. NF. 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Exames ocupacionais - solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000880-16	500,00	0,00
14/06/2021	1449073		5.1.01.01.001.0003	CPA-84070	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6616 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Exames ocupacionais - solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000880-16	0,00	25,00
14/06/2021	1449071		2.1.01.05.001.0374	CPA-84070	Valor referente Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 6616 Exames ocupacionais - solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000880-16	0,00	475,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2021	1450426	3.2.01.05.001.0001		CPA-84026	Vlr. Ref. NF. 019/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001649-95	206,00	0,00
14/06/2021	1450428		2.1.01.05.001.0753	CPA-84026	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 019/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001649-95	0,00	206,00
14/06/2021	1449065	5.1.01.01.001.0003		CPA-84071	Vlr. Ref. NF. 2445156-6616-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	25,00	0,00
14/06/2021	1449067		2.1.01.04.001.0004	CPA-84071	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-6616-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	25,00
14/06/2021	1448956	1.1.01.02.001.0004		TES-84043	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	4.128,86	0,00
14/06/2021	1448958		1.1.02.01.001.0020	TES-84043	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	4.128,86
14/06/2021	1454499	3.3.01.02.001.0001		118324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00
14/06/2021	1454501		1.1.11.01.001.0001	118324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97
14/06/2021	1454531	3.3.01.02.001.0001		118325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00
14/06/2021	1454533		1.1.11.01.001.0001	118325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45
14/06/2021	1448994	3.3.02.01.001.0001		TES-84059	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
14/06/2021	1448993		1.1.01.02.001.0001	TES-84059	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
14/06/2021	1454551	3.3.01.02.001.0001		118327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00
14/06/2021	1454553		1.1.11.01.001.0001	118327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86
14/06/2021	1448981	1.1.01.02.001.0001		TES-84048	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00
14/06/2021	1448982		1.1.03.01.001.0001	TES-84048	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	78,58
14/06/2021	1456363	3.2.01.05.001.0001		CPA-84023	Vlr. Ref. NF. 020/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001652-90	366,00	0,00
14/06/2021	1456365		2.1.01.05.001.0900	CPA-84023	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 020/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001652-90	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2021	1448968	1.1.01.02.001.0004		TES-84045	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	313.688,30	0,00
14/06/2021	1448969		3.1.01.02.002.0003	TES-84045	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	313.688,30
14/06/2021	1454575	3.3.01.02.001.0001		118328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
14/06/2021	1454577		1.1.11.01.001.0001	118328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
14/06/2021	1448973	1.1.01.02.001.0012		TES-84046	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	2.244,09	0,00
14/06/2021	1448975		1.1.01.02.001.0004	TES-84046	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.244,09
14/06/2021	1448948	1.1.03.01.001.0003		FAT-2952	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5246 - Paulo Rubens Mendes de Almeida	50,00	0,00
14/06/2021	1448950		3.1.01.01.001.0002	FAT-2952	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5246 - Paulo Rubens Mendes de Almeida	0,00	50,00
14/06/2021	1454603	3.3.01.02.001.0001		118329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
14/06/2021	1454605		1.1.11.01.001.0001	118329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
14/06/2021	1448952	1.1.03.01.001.0003		FAT-2953	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5247 - Vanda Marina de Melo	50,00	0,00
14/06/2021	1448954		3.1.01.01.001.0002	FAT-2953	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5247 - Vanda Marina de Melo	0,00	50,00
14/06/2021	1457770	1.1.02.02.001.0023		TES-84727	Valor referente Credito de na data 14/06/2021 - - CRED JUROS	0,04	0,00
14/06/2021	1457771		3.1.01.02.001.0007	TES-84727	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,04
14/06/2021	1454931	3.3.01.02.001.0006		118399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,99	0,00
14/06/2021	1454933		1.1.11.01.001.0001	118399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,99
14/06/2021	1448985	1.1.01.02.001.0001		TES-84049	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00
14/06/2021	1448986		1.1.03.01.001.0001	TES-84049	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	668,45
14/06/2021	1448998	3.3.02.01.001.0001		TES-84063	Valor referente COB COMPE	17,70	0,00
14/06/2021	1448997		1.1.01.02.001.0001	TES-84063	Valor referente COB COMPE	0,00	17,70
						324.782,68	324.782,68
15/06/2021	1454659	3.3.01.02.001.0001		118307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
15/06/2021	1454661		1.1.11.01.001.0001	118307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
15/06/2021	1450276	3.2.01.03.001.0011		CPA-84304	Vlr. Ref. NF. 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.003286-67	1.220,00	0,00
15/06/2021	1450278		2.1.01.05.001.0908	CPA-84304	Valor referente Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3117 Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.003286-67	0,00	1.170,47
15/06/2021	1450280		5.1.01.01.001.0003	CPA-84304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3117 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.003286-67	0,00	49,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2021	1461915	1.2.03.01.002.0005		CPA-84072	Vlr. Ref. NF. 425 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001007-79	40.906,40	0,00
15/06/2021	1461917		2.1.01.05.001.0860	CPA-84072	Vlr. Ref. NF. 425 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001007-79	0,00	40.906,40
15/06/2021	1449033	1.1.06.01.001.0001		CPA-84064	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2179-020721 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000609-44	2.239,93	0,00
15/06/2021	1449035		2.1.01.01.001.0003	CPA-84064	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-2179-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000609-44	0,00	2.239,93
15/06/2021	1454523	3.3.01.02.001.0001		118304	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,36	0,00
15/06/2021	1454525		1.1.11.01.001.0001	118304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,36
15/06/2021	1449057	2.1.01.01.001.0002		TES-84068	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2127-160621 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Rescisão - 06/2021	4.128,86	0,00
15/06/2021	1449059		1.1.01.02.001.0012	TES-84068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-Rescisão - 06/2021	0,00	4.128,86
15/06/2021	1449037	1.1.02.01.001.0020		TES-84065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	313.688,30	0,00
15/06/2021	1449039		1.1.01.02.001.0004	TES-84065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	313.688,30
15/06/2021	1454607	3.3.01.02.001.0001		118306	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
15/06/2021	1454609		1.1.11.01.001.0001	118306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
15/06/2021	1449061	1.1.03.01.001.0003		FAT-2954	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5248 - Suely Moraes Viana	50,00	0,00
15/06/2021	1449063		3.1.01.01.001.0002	FAT-2954	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5248 - Suely Moraes Viana	0,00	50,00
15/06/2021	1449193		2.1.01.04.001.0004	CPA-84099	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-991-ISS3,951-1775-3,9797 - ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	49,03
15/06/2021	1449191	5.1.01.01.001.0003		CPA-84099	Vlr. Ref. NF. 2446084-991-ISS3,951-1775-3,9797 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	49,03	0,00
15/06/2021	1449041	2.1.01.05.001.0220		TES-84066	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	177,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2021	1449047		1.1.01.02.001.0004	TES-84066	AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696 para 28320690121090536 GED 2021.01031.001342-20	0,00	177,56
15/06/2021	1454571	3.3.01.02.001.0001		118305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696	1,15	0,00
15/06/2021	1454573		1.1.11.01.001.0001	118305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
15/06/2021	1454483	3.3.01.02.001.0001		118303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00
15/06/2021	1454485		1.1.11.01.001.0001	118303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99
15/06/2021	1471840	1.1.01.04.001.0004		TES-84067	Valor referente Credito de na data 15/06/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00
15/06/2021	1471841		3.1.01.02.006.0001	TES-84067	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89
15/06/2021	1449201	3.3.01.03.001.0007		CPA-84087	Vlr. Ref. NF. 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00
15/06/2021	1449203		2.1.01.05.001.0679	CPA-84087	Valor referente Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 991 Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.182,97
15/06/2021	1449205		5.1.01.01.001.0003	CPA-84087	Valor referente Imposto Retido s/NF. 991 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	49,03
15/06/2021	1450274		2.1.01.04.001.0004	CPA-84305	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3117-ISS 4,06%1-1775-4,06 - ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	49,53
15/06/2021	1450272	5.1.01.01.001.0003		CPA-84305	Vlr. Ref. NF. 2447853-3117-ISS 4,06%1-1775-4,06 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	49,53	0,00
16/06/2021	1450909	1.1.11.01.001.0001		CPA-84520	Vlr. Ref. NF. 4458 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021 - GED 2019.01031.002011-75	366.486,38	366.486,38
16/06/2021	1450911		2.1.01.05.001.0857	CPA-84520	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS Cf. NF. 4458 - Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021 - GED 2019.01031.002011-75	2.591,24	0,00
16/06/2021	1471907	1.1.01.05.001.0025		TES-84225	Valor referente Credito de na data 16/06/2021 - - C VAL FIN	57.695,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2021	1471908		3.1.01.02.004.0003	TES-84225	Vlr. Ref. Credito de na data 16/06/2021 - - C VAL FIN	0,00	57.695,08
16/06/2021	1449813	1.1.02.01.001.0020		TES-84232	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	582.315,00	0,00
16/06/2021	1449815		1.1.01.02.001.0004	TES-84232	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	582.315,00
16/06/2021	1449817	1.1.01.02.001.0004		TES-84233	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.026,24	0,00
16/06/2021	1449818		3.1.01.02.002.0003	TES-84233	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.026,24
16/06/2021	1455504	2.1.01.05.002.0001		CTB-1331	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00
16/06/2021	1455508		3.3.01.03.001.0005	CTB-1331	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12
16/06/2021	1449797	1.1.01.02.001.0001		TES-84228	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	2.813,12	0,00
16/06/2021	1449798		1.1.03.01.001.0001	TES-84228	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	2.813,12
16/06/2021	1449829	1.1.01.02.001.0004		TES-84236	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.690,88	0,00
16/06/2021	1449830		3.1.01.02.002.0003	TES-84236	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	6.690,88
16/06/2021	1472334	3.3.02.01.002.0003		TES-84226	Vlr. Ref. Débito de na data 16/06/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
16/06/2021	1472333		1.1.01.05.001.0025	TES-84226	Valor referente Débito de na data 16/06/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
16/06/2021	1449153	2.1.01.04.001.0004		CPA-84092	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-621-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91
16/06/2021	1449151	5.1.01.01.001.0003		CPA-84092	Vlr. Ref. NF. 2446754-621-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00
16/06/2021	1449131	1.1.03.01.001.0003		FAT-2956	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5250 - Nilza Gonçalves X Prado	50,00	0,00
16/06/2021	1449133		3.1.01.01.001.0002	FAT-2956	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5250 - Nilza Gonçalves X Prado	0,00	50,00
16/06/2021	1449135	1.1.03.01.001.0003		FAT-2957	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5251 - Waldomiro Sizer Vincio dos Santos	50,00	0,00
16/06/2021	1449137		3.1.01.01.001.0002	FAT-2957	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5251 - Waldomiro Sizer Vincio dos Santos	0,00	50,00
16/06/2021	1449155	3.3.01.03.001.0005		CPA-84091	Vlr. Ref. NF. 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	1.638,12	0,00
16/06/2021	1449157		2.1.01.05.001.0769	CPA-84091	Valor referente Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 621 Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.556,21
16/06/2021	1449159		5.1.01.01.001.0003	CPA-84091	Valor referente Imposto Retido s/NF. 621 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	81,91
16/06/2021	1449806	3.3.02.01.001.0001		TES-84230	Valor referente COB COMPE	11,80	0,00
16/06/2021	1449805		1.1.01.02.001.0001	TES-84230	Valor referente COB COMPE	0,00	11,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2021	1449841	1.1.01.02.001.0004		TES-84239	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	52.140,53	0,00
16/06/2021	1449842		3.1.01.02.002.0003	TES-84239	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	52.140,53
16/06/2021	1449837	1.1.01.02.001.0004		TES-84238	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.866,00	0,00
16/06/2021	1449838		3.1.01.02.002.0003	TES-84238	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.866,00
16/06/2021	1450338	3.2.01.05.001.0001		CPA-84084	Vlr. Ref. NF. 079/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria e Damianópolis. 10/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001742-81	206,00	0,00
16/06/2021	1450340		2.1.01.05.001.0440	CPA-84084	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 079/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria e Damianópolis. 10/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001742-81	0,00	206,00
16/06/2021	1449793	1.1.01.02.001.0001		TES-84227	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	254,33	0,00
16/06/2021	1449794		1.1.03.01.001.0001	TES-84227	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	254,33
16/06/2021	1449825	1.1.01.02.001.0004		TES-84235	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.559,02	0,00
16/06/2021	1449826		3.1.01.02.002.0003	TES-84235	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	18.559,02
16/06/2021	1473644	3.3.01.02.002.0012		CPA-84073	Vlr. Ref. NF. 4049082144 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021 - GED 2021.01031.000329-08	137,78	0,00
16/06/2021	1473646		2.1.01.05.001.0184	CPA-84073	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4049082144 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	137,78
16/06/2021	1449821	1.1.01.02.001.0004		TES-84234	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	490.944,22	0,00
16/06/2021	1449822		3.1.01.02.002.0003	TES-84234	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	490.944,22
16/06/2021	1449127	1.1.03.01.001.0003		FAT-2955	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5249 - Valdilene Alves Pereira	50,00	0,00
16/06/2021	1449129		3.1.01.01.001.0002	FAT-2955	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5249 - Valdilene Alves Pereira	0,00	50,00
16/06/2021	1449810	3.3.02.01.001.0001		TES-84231	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
16/06/2021	1449809		1.1.01.02.001.0001	TES-84231	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
16/06/2021	1449802	3.3.02.01.001.0001		TES-84229	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
16/06/2021	1449801		1.1.01.02.001.0001	TES-84229	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
16/06/2021	1449833	1.1.01.02.001.0004		TES-84237	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.086,77	0,00
16/06/2021	1449834		3.1.01.02.002.0003	TES-84237	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	9.086,77
						1.233.056,56	1.233.056,56
17/06/2021	1449282	2.1.01.04.001.0010		TES-84146	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,12	0,00
17/06/2021	1449288		1.1.01.02.001.0009	TES-84146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,12
17/06/2021	1449597	1.1.02.03.001.0029		TES-84198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta	51.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449599		1.1.01.05.001.0025	TES-84198	Poupança João Paulo). Vlr. Ref. Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	0,00	51.400,00
17/06/2021	1454515	3.3.01.02.001.0001		118318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00
17/06/2021	1454517		1.1.11.01.001.0001	118318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58
17/06/2021	1449403	2.1.01.04.001.0004		TES-84163	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP- ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP para 164-6375-ISS 4,26%1-1775-4,26 GED 2021.01031.001150-05	351,45	0,00
17/06/2021	1449409		1.1.01.02.001.0004	TES-84163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	0,00	351,45
17/06/2021	1449689	2.1.01.05.001.0419		TES-84214	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. para 078/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001627-80	46,00	0,00
17/06/2021	1449695		1.1.01.02.001.0012	TES-84214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021.	0,00	46,00
17/06/2021	1449161	5.1.01.01.001.0001		CPA-84093	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/06/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00
17/06/2021	1449163		2.1.01.05.001.0782	CPA-84093	Valor referente Líquido Terceiros - 17/06/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07
17/06/2021	1449371	2.1.01.04.001.0005		TES-84159	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-828-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	390,60	0,00
17/06/2021	1449377		1.1.01.02.001.0004	TES-84159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	390,60
17/06/2021	1449605	1.1.01.02.001.0001		TES-84200	Valor referente Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00
17/06/2021	1449606		1.1.03.01.001.0001	TES-84200	Vlr. Ref. COB LOT DH	0,00	54,86
17/06/2021	1449614	3.3.02.01.001.0001		TES-84202	Valor referente COB LOTERI	5,90	0,00
17/06/2021	1449613		1.1.01.02.001.0001	TES-84202	Valor referente COB LOTERI	0,00	5,90
17/06/2021	1449662	3.3.02.01.001.0001		TES-84209	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
17/06/2021	1449661		1.1.01.02.001.0004	TES-84209	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
17/06/2021	1449173	5.1.01.01.001.0001		CPA-84096	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/06/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00
17/06/2021	1449175		2.1.01.05.001.0780	CPA-84096	Valor referente Líquido Terceiros - 17/06/2021 - JULIANA	0,00	2.368,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1454679	3.3.01.02.001.0003		118336	MATOS DE SOUSA Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	192,28	0,00
17/06/2021	1454681		1.1.11.01.001.0001	118336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	192,28
17/06/2021	1449330		1.1.01.02.001.0009	TES-84151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021	0,00	18.227,44
17/06/2021	1449324	2.1.01.04.001.0007		TES-84151	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021- Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021 para 052021 GED 2011.01031.003716-25	18.227,44	0,00
17/06/2021	1449533	1.1.01.04.001.0004		TES-84186	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 2742-6.	2.166,59	0,00
17/06/2021	1449535		1.1.01.02.001.0004	TES-84186	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 2742-6.	0,00	2.166,59
17/06/2021	1454467	3.3.01.02.001.0001		118315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00
17/06/2021	1454469		1.1.11.01.001.0001	118315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45
17/06/2021	1449225	1.1.03.01.001.0003		FAT-2959	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5252 - Carlos Dias Oliveira Domingues	50,00	0,00
17/06/2021	1449227		3.1.01.01.001.0002	FAT-2959	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5252 - Carlos Dias Oliveira Domingues	0,00	50,00
17/06/2021	1449427	2.1.01.04.001.0004		TES-84166	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-670-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	1.476,00	0,00
17/06/2021	1449433		1.1.01.02.001.0004	TES-84166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.476,00
17/06/2021	1449498		1.1.01.02.001.0004	TES-84175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	974,16
17/06/2021	1449492	2.1.01.03.001.0003		TES-84175	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-670-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	974,16	0,00
17/06/2021	1449300		2.1.01.04.001.0004	CPA-84148	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4346-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	6,20
17/06/2021	1449298	5.1.01.01.001.0003		CPA-84148	Vlr. Ref. NF. 2446747-4346-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	6,20	0,00
17/06/2021	1449617	2.1.01.05.001.0826		TES-84203	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021- Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 para 667 GED 2019.01031.001360-98	19.204,30	0,00
17/06/2021	1449623		1.1.01.02.001.0004	TES-84203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES	0,00	19.204,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449713	2.1.01.05.001.0753		TES-84217	EIRELI-Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 Vir. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A	526,00	0,00
17/06/2021	1449719		1.1.01.02.001.0012	TES-84217	Vir. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021.	0,00	526,00
17/06/2021	1450518	3.2.01.05.001.0001		CPA-84348	Vir. Ref. Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 078/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001627-80	46,00	0,00
17/06/2021	1450520		1.1.07.01.001.0001	CPA-84348	Valor referente Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 078/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001627-80	0,00	46,00
17/06/2021	1454667	3.3.01.02.001.0003		118333	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	29,38	0,00
17/06/2021	1454669		1.1.11.01.001.0001	118333	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	29,38
17/06/2021	1472505	3.3.04.01.006.0002		CPA-84104	Vir. Ref. NF. 6379123400- - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	288,52	0,00
17/06/2021	1472507		2.1.01.05.001.0154	CPA-84104	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6379123400- - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	288,52
17/06/2021	1458655		1.1.01.02.001.0004	TES-84157	Vir. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-serviço vacina gripe 05.2021	0,00	8.246,00
17/06/2021	1458649	2.1.01.05.001.0159		TES-84157	Vir. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - serviço vacina gripe 05.2021- serviço vacina gripe 05.2021 para 36781 GED 2021.01031.000519-53	8.246,00	0,00
17/06/2021	1449425		1.1.01.02.001.0004	TES-84165	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.115,88
17/06/2021	1449419	2.1.01.04.001.0004		TES-84165	Vir. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-667-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	1.115,88	0,00
17/06/2021	1449468	2.1.01.03.001.0003		TES-84172	Vir. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e	1.999,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449474		1.1.01.02.001.0004	TES-84172	Serviços Ltda - EPP para 120-3752-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35
17/06/2021	1449523		1.1.01.02.001.0004	TES-84183	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 301997-8.	0,00	2.208,08
17/06/2021	1449521	1.1.01.02.001.0001		TES-84183	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 301997-8.	2.208,08	0,00
17/06/2021	1449562	3.3.01.02.002.0007		TES-84191	Valor referente Referente ao Pagamento Cartorio Joao Teixeira, AP dada baixa anteriormente.	8,23	0,00
17/06/2021	1449561		1.1.01.02.001.0009	TES-84191	Valor referente Referente ao Pagamento Cartorio Joao Teixeira, AP dada baixa anteriormente.	0,00	8,23
17/06/2021	1454555	3.3.01.02.001.0001		118319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
17/06/2021	1454557		1.1.11.01.001.0001	118319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
17/06/2021	1454791	3.3.01.02.001.0006		118364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	0,90	0,00
17/06/2021	1454793		1.1.11.01.001.0001	118364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	0,00	0,90
17/06/2021	1454691	3.3.01.02.001.0005		118339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	67,89	0,00
17/06/2021	1454693		1.1.11.01.001.0001	118339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	67,89
17/06/2021	1449266	2.1.01.04.001.0004		TES-84144	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-818-ISS 2%1-1775-2 GED 2027.01031.004659-41	146,00	0,00
17/06/2021	1449272		1.1.01.04.001.0015	TES-84144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	146,00
17/06/2021	1449395	2.1.01.04.001.0004		TES-84162	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4308-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001076-81	12,00	0,00
17/06/2021	1449401		1.1.01.02.001.0004	TES-84162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	12,00
17/06/2021	1449459	2.1.01.04.001.0005		TES-84170	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-670-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	1.372,68	0,00
17/06/2021	1449465		1.1.01.02.001.0004	TES-84170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.372,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449545	2.1.01.05.001.0200		TES-84189	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - MARÇO/2021- Referente despesas de cartório - MARÇO/2021 para 03/2021 GED 2021.01031.000697-39	90,53	0,00
17/06/2021	1449551		1.1.01.02.001.0009	TES-84189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - MARÇO/2021	0,00	90,53
17/06/2021	1449595		1.1.02.02.001.0012	TES-84197	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	18.384,13
17/06/2021	1449593	1.1.01.04.001.0011		TES-84197	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	18.384,13	0,00
17/06/2021	1449637	2.1.01.05.001.0108		TES-84206	Vlr. Ref. Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022- Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022	726,67	0,00
17/06/2021	1449643		1.1.01.02.001.0004	TES-84206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022	0,00	726,67
17/06/2021	1449761	2.1.01.05.001.0536		TES-84223	Vlr. Ref. MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021.- AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.0	46,00	0,00
17/06/2021	1449767		1.1.01.02.001.0012	TES-84223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021.	0,00	46,00
17/06/2021	1449669	1.1.01.02.001.0012		TES-84211	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.866,00	0,00
17/06/2021	1449671		1.1.01.02.001.0004	TES-84211	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.866,00
17/06/2021	1449737	2.1.01.05.001.0411		TES-84220	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021. para 075/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001591-34	46,00	0,00
17/06/2021	1449743		1.1.01.02.001.0012	TES-84220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021.	0,00	46,00
17/06/2021	1449165	5.1.01.01.001.0001		CPA-84094	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/06/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00
17/06/2021	1449167		2.1.01.05.001.0783	CPA-84094	Valor referente Líquido Terceiros - 17/06/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07
17/06/2021	1449169	5.1.01.01.001.0001		CPA-84095	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/06/2021 - RONALDO DUTRA BAIÁ	2.124,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449171		2.1.01.05.001.0873	CPA-84095	Valor referente Líquido Terceiros - 17/06/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07
17/06/2021	1454783	3.3.01.02.001.0006		118362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	20,92	0,00
17/06/2021	1454785		1.1.11.01.001.0001	118362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,92
17/06/2021	1487411	2.1.01.03.001.0001		TES-84153	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis para FP-13-2123-200621 GED 2021.01031.001475-51	18.029,49	0,00
17/06/2021	1487417		1.1.01.02.001.0009	TES-84153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis	0,00	18.029,49
17/06/2021	1486913	2.1.01.03.001.0001		TES-84154	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis para FP-13-2123-200621 GED 2021.01031.001475-51	8.761,95	0,00
17/06/2021	1486919		1.1.01.02.001.0009	TES-84154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis	0,00	8.761,95
17/06/2021	1449541	1.1.01.02.001.0001		TES-84188	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 301997-8.	432,02	0,00
17/06/2021	1449543		1.1.01.02.001.0009	TES-84188	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 301997-8.	0,00	432,02
17/06/2021	1454795	3.3.01.02.001.0006		118365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,08	0,00
17/06/2021	1454797		1.1.11.01.001.0001	118365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,08
17/06/2021	1457510	2.1.01.03.001.0003		TES-84262	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA APs 57221 57254 GED 2019.01031.001360-98	349,13	0,00
17/06/2021	1457516		1.1.01.02.001.0004	TES-84262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	349,13
17/06/2021	1450081	2.1.01.03.001.0003		TES-84275	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	4.829,54	0,00
17/06/2021	1450087		1.1.01.05.001.0025	TES-84275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.829,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1454771	3.3.01.02.001.0006		118359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	18,14	0,00
17/06/2021	1454773		1.1.11.01.001.0001	118359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	18,14
17/06/2021	1454803	3.3.01.02.001.0005		118367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,53	0,00
17/06/2021	1454805		1.1.11.01.001.0001	118367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,53
17/06/2021	1454471	3.3.01.02.001.0001		118316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
17/06/2021	1454473		1.1.11.01.001.0001	118316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
17/06/2021	1454599	3.3.01.02.001.0001		118322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	6,85	0,00
17/06/2021	1454601		1.1.11.01.001.0001	118322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	6,85
17/06/2021	1449316	2.1.01.04.001.0006		TES-84150	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021- Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021 para 052021 GED 2011.01031.003716-25	3.929,95	0,00
17/06/2021	1449322		1.1.01.02.001.0009	TES-84150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021	0,00	3.929,95
17/06/2021	1449379	2.1.01.04.001.0002		TES-84160	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-828-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00
17/06/2021	1449385		1.1.01.02.001.0004	TES-84160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	126,00
17/06/2021	1449443	2.1.01.04.001.0002		TES-84168	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-670-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	295,20	0,00
17/06/2021	1449449		1.1.01.02.001.0004	TES-84168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	295,20
17/06/2021	1449501	1.1.01.02.001.0009		TES-84178	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 307-1.	35,02	0,00
17/06/2021	1449503		1.1.01.02.001.0004	TES-84178	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 307-1.	0,00	35,02
17/06/2021	1449573	2.1.01.05.001.0685		TES-84194	Vlr. Ref. CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - condominio vera cruz 04.2021- condominio vera cruz 04.2021 para 819 GED 2017.01031.004659-41	10.192,00	0,00
17/06/2021	1449579		1.1.01.04.001.0015	TES-84194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA	0,00	10.192,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449581	2.1.01.05.001.0685		TES-84195	CONDOMINIAL LTDA - ME-condominio vera cruz 04.2021 Vlr. Ref. CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - condominio vera cruz ref 04.2021- condominio vera cruz ref 04.2021 para 818 GED 2027.01031.004659-41	7.154,00	0,00
17/06/2021	1449587		1.1.01.04.001.0015	TES-84195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-condominio vera cruz ref 04.2021	0,00	7.154,00
17/06/2021	1449653	2.1.01.05.001.0373		TES-84208	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21)- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21) para 9296 GED 2018.01031.000484-93	6.690,88	0,00
17/06/2021	1449659		1.1.01.02.001.0004	TES-84208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21)	0,00	6.690,88
17/06/2021	1483722	2.1.01.05.001.0184		TES-84139	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021- Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021 para 1096979527 GED 2019.01031.001993-32	368,37	0,00
17/06/2021	1483728		1.1.01.05.001.0024	TES-84139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021	0,00	368,37
17/06/2021	1449435	2.1.01.04.001.0002		TES-84167	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206- 667-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	223,18	0,00
17/06/2021	1449441		1.1.01.02.001.0004	TES-84167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	223,18
17/06/2021	1449525	1.1.01.05.001.0024		TES-84184	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 719-0.	0,54	0,00
17/06/2021	1449527		1.1.01.02.001.0004	TES-84184	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	0,54
17/06/2021	1449565	1.1.01.02.001.0009		TES-84192	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	53.880,20	0,00
17/06/2021	1449567		1.1.02.01.001.0022	TES-84192	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	53.880,20
17/06/2021	1449665	1.1.01.02.001.0004		TES-84210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	896.000,00	0,00
17/06/2021	1449667		1.1.02.01.001.0020	TES-84210	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	896.000,00
17/06/2021	1454581		1.1.11.01.001.0001	118320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	1,25
17/06/2021	1454579	3.3.01.02.001.0001		118320	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	1,25	0,00
17/06/2021	1455524	2.1.01.05.002.0001		CTB-1338	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1455529		3.3.01.03.001.0012	CTB-1338	Vlr. Ref. Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
17/06/2021	1454907	3.3.01.02.001.0006		118393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00
17/06/2021	1454909		1.1.11.01.001.0001	118393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55
17/06/2021	1454847	3.3.01.02.001.0006		118378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
17/06/2021	1454849		1.1.11.01.001.0001	118378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
17/06/2021	1449290	2.1.01.04.001.0010		TES-84147	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	493,78	0,00
17/06/2021	1449296		1.1.01.02.001.0009	TES-84147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	493,78
17/06/2021	1449411	2.1.01.04.001.0004		TES-84164	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-96129-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000219-40	38,25	0,00
17/06/2021	1449417		1.1.01.02.001.0004	TES-84164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	38,25
17/06/2021	1449476	2.1.01.03.001.0003		TES-84173	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-190-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00
17/06/2021	1449482		1.1.01.02.001.0004	TES-84173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89
17/06/2021	1455549	2.1.01.03.001.0001		CTB-1345	Folha de Pagamento do mês:	0,15	0,00
17/06/2021	1455550		3.2.01.01.003.0001	CTB-1345	Folha de Pagamento do mês:	0,00	0,15
17/06/2021	1449237	1.1.03.01.001.0003		FAT-2958	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5255 - Derli Pereira Batista	50,00	0,00
17/06/2021	1449239		3.1.01.01.001.0002	FAT-2958	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5255 - Derli Pereira Batista	0,00	50,00
17/06/2021	1454891	3.3.01.02.001.0006		118389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	193,92	0,00
17/06/2021	1454893		1.1.11.01.001.0001	118389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	193,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449274	2.1.01.04.001.0010		TES-84145	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00
17/06/2021	1449280		1.1.01.02.001.0009	TES-84145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,64
17/06/2021	1449753	2.1.01.05.001.0839		TES-84222	Vlr. Ref. SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA - GO. 25/05 a 25/05/2021- AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47	46,00	0,00
17/06/2021	1449759		1.1.01.02.001.0012	TES-84222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021	0,00	46,00
17/06/2021	1450302	3.3.01.03.001.0012		CPA-84120	Vlr. Ref. NF. 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
17/06/2021	1450304		2.1.01.05.001.0825	CPA-84120	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 205 Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.019,09
17/06/2021	1450306		5.1.01.01.001.0003	CPA-84120	Valor referente Imposto Retido s/NF. 205 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89
17/06/2021	1450308		5.1.01.01.001.0003	CPA-84120	Valor referente Imposto Retido s/NF. 205 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	289,40
17/06/2021	1450298	5.1.01.01.001.0003		CPA-84314	Vlr. Ref. NF. 2447199-205-ISS 3%1-1779-3,1 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	289,40	0,00
17/06/2021	1450300		2.1.01.04.001.0004	CPA-84314	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-205-ISS 3%1-1779-3,1 - ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	289,40
17/06/2021	1454867	3.3.01.02.001.0006		118383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,80	0,00
17/06/2021	1454869		1.1.11.01.001.0001	118383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,80
17/06/2021	1454735	3.3.01.02.001.0005		118350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	16,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1454737		1.1.11.01.001.0001	118350	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,02
17/06/2021	1449258	2.1.01.04.001.0004		TES-84143	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-819-ISS 2%1-1775-2 GED 2017.01031.004659-41	208,00	0,00
17/06/2021	1449264		1.1.01.04.001.0015	TES-84143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	208,00
17/06/2021	1449308	2.1.01.04.001.0010		TES-84149	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00
17/06/2021	1449314		1.1.01.02.001.0009	TES-84149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79
17/06/2021	1449387	2.1.01.05.001.0768		TES-84161	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab- Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab para 4308 GED 2021.01031.001076-81	588,00	0,00
17/06/2021	1449393		1.1.01.02.001.0004	TES-84161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab	0,00	588,00
17/06/2021	1449451	2.1.01.04.001.0005		TES-84169	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	1.037,76	0,00
17/06/2021	1449457		1.1.01.02.001.0004	TES-84169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.037,76
17/06/2021	1449537	1.1.02.03.001.0029		TES-84187	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 44-3.	307.871,53	0,00
17/06/2021	1449539		1.1.01.02.001.0004	TES-84187	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 44-3.	0,00	307.871,53
17/06/2021	1449645	2.1.01.05.001.0132		TES-84207	Vlr. Ref. Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - Serviços Confecção de Placas em Acrílico 150 unidades- Serviços Confecção de Placas em Acrílico 150 unidades para 6375 GED 2021.01031.001150-05	7.898,55	0,00
17/06/2021	1449651		1.1.01.02.001.0004	TES-84207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP-Serviços Confecção de Placas em Acrílico 150 unidades	0,00	7.898,55
17/06/2021	1449769	2.1.01.05.001.0571		TES-84224	Vlr. Ref. RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolândia para emissão de AVT (PROC_0934/2021). PEROLANDIA. 31/05 a 01/06/2021.- Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolând	206,00	0,00
17/06/2021	1449775		1.1.01.02.001.0012	TES-84224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO	0,00	206,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449890		1.1.01.02.001.0004	TES-84261	RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolândia para emissão de AVT (PROC_0934/2021). PEROLANDIA. 31/05 a 01/06/2021. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	736,48
17/06/2021	1449884	2.1.01.03.001.0003		TES-84261	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-667-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	736,48	0,00
17/06/2021	1454911	3.3.01.02.001.0006		118394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	14,50	0,00
17/06/2021	1454913		1.1.11.01.001.0001	118394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	14,50
17/06/2021	1449529	1.1.01.05.001.0025		TES-84185	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 1625-4.	1.200,05	0,00
17/06/2021	1449531		1.1.01.02.001.0004	TES-84185	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	1.200,05
17/06/2021	1449569	1.1.01.04.001.0015		TES-84193	Vlr. Ref. Transferência 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	17.700,00	0,00
17/06/2021	1449571		1.1.02.02.001.0028	TES-84193	Vlr. Ref. Transferência 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	0,00	17.700,00
17/06/2021	1449610	3.3.02.01.001.0001		TES-84201	Valor referente COB INTERN	5,90	0,00
17/06/2021	1449609		1.1.01.02.001.0001	TES-84201	Valor referente COB INTERN	0,00	5,90
17/06/2021	1457500		3.3.02.01.001.0002	TES-84204	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 670 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	349,13
17/06/2021	1457497	2.1.01.05.001.0826		TES-84204	Vlr. Ref. JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021- Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 para 670 GED 2019.01031.001360-98	25.401,96	0,00
17/06/2021	1457502		1.1.01.02.001.0004	TES-84204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021	0,00	25.052,83
17/06/2021	1449721	2.1.01.05.001.0895		TES-84218	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/0	526,00	0,00
17/06/2021	1449727		1.1.01.02.001.0012	TES-84218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021.	0,00	526,00
17/06/2021	1449177	5.1.01.01.001.0001		CPA-84097	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 17/06/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00
17/06/2021	1449179		2.1.01.05.001.0781	CPA-84097	Valor referente Líquido Terceiros - 17/06/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07
17/06/2021	1450294	5.1.01.01.001.0003		CPA-84313	Vlr. Ref. NF. 2447199-205-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao	1.026,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1450296		2.1.01.03.001.0003	CPA-84313	INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-205-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89
17/06/2021	1454755	3.3.01.02.001.0006		118355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00
17/06/2021	1454757		1.1.11.01.001.0001	118355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09
17/06/2021	1454815	3.3.01.02.001.0006		118370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	15,12	0,00
17/06/2021	1454817		1.1.11.01.001.0001	118370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	15,12
17/06/2021	1454715	3.3.01.02.001.0005		118345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,12	0,00
17/06/2021	1454717		1.1.11.01.001.0001	118345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,12
17/06/2021	1449348	2.1.01.03.001.0001		TES-84156	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2122-200621 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	490.944,15	0,00
17/06/2021	1449349	3.2.01.01.003.0001		TES-84156	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 05/2021 GED 2021.01031.001475-51	0,07	0,00
17/06/2021	1449353		1.1.01.02.001.0004	TES-84156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2021	0,00	490.944,22
17/06/2021	1449517	1.1.01.02.001.0001		TES-84182	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 301997-8.	111,35	0,00
17/06/2021	1449519		1.1.01.02.001.0004	TES-84182	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 301997-8.	0,00	111,35
17/06/2021	1449559		1.1.01.02.001.0009	TES-84190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - ABRIL/2021	0,00	189,26
17/06/2021	1449553	2.1.01.05.001.0200		TES-84190	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - ABRIL/2021- Referente despesas de cartório - ABRIL/2021 para 04/2021 GED 2021.01031.000697-39	189,26	0,00
17/06/2021	1449601	1.1.01.02.001.0001		TES-84199	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00
17/06/2021	1449602		1.1.03.01.001.0001	TES-84199	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	117,25
17/06/2021	1449673	2.1.01.05.001.0419		TES-84212	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					28/05/2021. para 070/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001527-17		
17/06/2021	1449679		1.1.01.02.001.0012	TES-84212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021.	0,00	46,00
17/06/2021	1449681	2.1.01.05.001.0419		TES-84213	Vlr. Ref. AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. para 077/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001626-07	46,00	0,00
17/06/2021	1449687		1.1.01.02.001.0012	TES-84213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021.	0,00	46,00
17/06/2021	1449745	2.1.01.05.001.0411		TES-84221	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021. para 076/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001592-15	46,00	0,00
17/06/2021	1449751		1.1.01.02.001.0012	TES-84221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021.	0,00	46,00
17/06/2021	1449233	1.1.03.01.001.0003		FAT-2961	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5254 - Tarcisio Pereira Cardoso	80,00	0,00
17/06/2021	1449235		3.1.01.01.001.0002	FAT-2961	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5254 - Tarcisio Pereira Cardoso	0,00	80,00
17/06/2021	1454663	3.3.01.02.001.0001		118323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	10,68	0,00
17/06/2021	1454665		1.1.11.01.001.0001	118323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	10,68
17/06/2021	1449509	1.1.01.02.001.0009		TES-84180	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 307-1.	21,55	0,00
17/06/2021	1449511		1.1.01.02.001.0004	TES-84180	Vlr. Ref. Transeferência bancária 868-5 para 307-1.	0,00	21,55
17/06/2021	1449589	1.1.01.05.001.0024		TES-84196	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	360,00	0,00
17/06/2021	1449591		1.1.02.03.001.0028	TES-84196	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	360,00
17/06/2021	1449629	2.1.01.05.001.0897		TES-84205	Vlr. Ref. GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020-Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 para 828 GED 2020.01031.002448-51	7.883,40	0,00
17/06/2021	1449635		1.1.01.02.001.0004	TES-84205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020	0,00	7.883,40
17/06/2021	1449697	2.1.01.05.001.0576		TES-84215	Vlr. Ref. RONALDO MOURA BRANDAO - -Fund. Esp. Antero	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449703		1.1.01.02.001.0012	TES-84215	Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO- Construção 100u.h.-Fiscaliz 1ª Etapa. Catalão GO. 19 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO--Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO- Construção 100u.h.-Fiscaliz	0,00	80,00
17/06/2021	1454831	3.3.01.02.001.0006		118374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,34	0,00
17/06/2021	1454833		1.1.11.01.001.0001	118374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,34
17/06/2021	1449302	3.2.01.03.001.0013		CPA-84142	Vlr. Ref. NF. 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF - GED 2021.01031.001462-37	310,00	0,00
17/06/2021	1449306		5.1.01.01.001.0003	CPA-84142	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4346 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF - GED 2021.01031.001462-37	0,00	6,20
17/06/2021	1449304		2.1.01.05.001.0768	CPA-84142	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4346 Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF - GED 2021.01031.001462-37	0,00	303,80
17/06/2021	1449363	2.1.01.05.001.0008		TES-84158	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços de correios e telegraficos- Serviços de correios e telegraficos para 0000271587 GED 2019.01031.000848-61	626,13	0,00
17/06/2021	1449369		1.1.01.02.001.0004	TES-84158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços de correios e telegraficos	0,00	626,13
17/06/2021	1449729	2.1.01.05.001.0411		TES-84219	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021. para 074/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001588-39	46,00	0,00
17/06/2021	1449735		1.1.01.02.001.0012	TES-84219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021.	0,00	46,00
17/06/2021	1449705	2.1.01.05.001.0440		TES-84216	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/05 A 18/05/2021- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/	160,00	0,00
17/06/2021	1449711		1.1.01.02.001.0012	TES-84216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/05 A 18/05/2021	0,00	160,00
17/06/2021	1449229	1.1.03.01.001.0003		FAT-2960	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5253 - Eunice	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2021	1449231		3.1.01.01.001.0002	FAT-2960	Mendonça dos Reis Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5253 - Eunice Mendonça dos Reis	0,00	150,00
						2.043.936,02	2.043.936,02
18/06/2021	1449851		2.1.01.04.001.0004	CPA-84244	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4348-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	19,00
18/06/2021	1449849	5.1.01.01.001.0003		CPA-84244	Vlr. Ref. NF. 2446747-4348-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	19,00	0,00
18/06/2021	1449869		1.1.01.02.001.0004	TES-84258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.130,00
18/06/2021	1449867	1.1.02.01.001.0020		TES-84258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.130,00	0,00
18/06/2021	1483682	3.3.01.02.002.0011		CPA-84138	Vlr. Ref. NF. 06/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021 - GED 2019.01031.000912-13	134,89	0,00
18/06/2021	1483684		2.1.01.05.001.0013	CPA-84138	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06/2021 - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	134,89
18/06/2021	1449896	1.1.03.01.001.0003		FAT-2963	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5258 - José Humberto Marquez	50,00	0,00
18/06/2021	1449898		3.1.01.01.001.0002	FAT-2963	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5258 - José Humberto Marquez	0,00	50,00
18/06/2021	1449865		2.1.01.05.001.0722	CPA-84252	Valor referente Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8319 - Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB - GED 2021.01031.001734-71	0,00	331,80
18/06/2021	1449863	3.3.01.03.001.0005		CPA-84252	Vlr. Ref. NF. 8319 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB - GED 2021.01031.001734-71	331,80	0,00
18/06/2021	1473628	1.1.01.05.001.0027		TES-84260	Valor referente Credito de na data 18/06/2021 - - PREST HAB	29,74	0,00
18/06/2021	1473629		3.3.02.01.002.0005	TES-84260	Vlr. Ref. Credito de na data 18/06/2021 - - PREST HAB	0,00	29,74
18/06/2021	1449892	1.1.03.01.001.0003		FAT-2962	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5256 - João Batista da Silva	50,00	0,00
18/06/2021	1449894		3.1.01.01.001.0002	FAT-2962	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5256 - João Batista da Silva	0,00	50,00
18/06/2021	1449513	1.1.06.01.001.0002		CPA-84181	Vlr. Ref. NF. FP-29-2204-060721 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2021 - GED	11.481,99	0,00
18/06/2021	1449515		2.1.01.01.001.0004	CPA-84181	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2204-060721 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2021 - GED	0,00	11.481,99
18/06/2021	1458462	2.1.01.03.001.0003		TES-84989	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- INSS-	18.384,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2021	1458468		1.1.01.04.001.0011	TES-84989	OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-863- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2020.01031.000778-58 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	18.384,13
18/06/2021	1449871	1.1.01.02.001.0004		TES-84259	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	76,70	0,00
18/06/2021	1449872		3.1.01.02.002.0003	TES-84259	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	76,70
18/06/2021	1449505	1.1.06.01.001.0002		CPA-84179	Vlr. Ref. NF. FP-24-2203-060721 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2021 - GED	84.403,99	0,00
18/06/2021	1449507		2.1.01.01.001.0004	CPA-84179	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2203-060721 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2021 - GED	0,00	84.403,99
18/06/2021	1449853	3.2.01.03.001.0013		CPA-84243	Vlr. Ref. NF. 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas - GED 2021.01031.001661-81	950,00	0,00
18/06/2021	1449855		2.1.01.05.001.0768	CPA-84243	Valor referente Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4348 Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas - GED 2021.01031.001661-81	0,00	931,00
18/06/2021	1449857		5.1.01.01.001.0003	CPA-84243	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4348 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas - GED 2021.01031.001661-81	0,00	19,00
18/06/2021	1458891	3.3.04.01.002.0003		CPA-84135	Vlr. Ref. NF. 28320690121120525 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim - GED 2021.01031.001656-14	233,94	0,00
18/06/2021	1458893		2.1.01.05.001.0220	CPA-84135	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121120525 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09- 1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim - GED 2021.01031.001656-14	0,00	233,94
18/06/2021	1449900	1.1.03.01.001.0003		FAT-2964	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5259 - Nubia Aires Mota	80,00	0,00
18/06/2021	1449902		3.1.01.01.001.0002	FAT-2964	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5259 - Nubia Aires Mota	0,00	80,00
18/06/2021	1458909		2.1.01.05.001.0220	CPA-84246	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121129626 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09- 1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - GED 2021.01031.001573-52	0,00	233,94
18/06/2021	1458907	3.3.04.01.002.0003		CPA-84246	Vlr. Ref. NF. 28320690121129626 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - GED 2021.01031.001573-52	233,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						117.590,12	117.590,12
21/06/2021	1450390	3.2.01.05.001.0001		CPA-84272	Vlr. Ref. NF. 014/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021. - GED 2021.01031.001783-50	46,00	0,00
21/06/2021	1450392		2.1.01.05.001.0588	CPA-84272	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 014/2021-GECOM - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021. - GED 2021.01031.001783-50	0,00	46,00
21/06/2021	1454683	3.3.01.02.001.0003		118337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00
21/06/2021	1454685		1.1.11.01.001.0001	118337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14
21/06/2021	1454751	3.3.01.02.001.0006		118354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00
21/06/2021	1454753		1.1.11.01.001.0001	118354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45
21/06/2021	1454895	3.3.01.02.001.0006		118390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	96,96	0,00
21/06/2021	1454897		1.1.11.01.001.0001	118390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	96,96
21/06/2021	1449924	1.1.03.01.001.0003		FAT-2967	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5263 - Rodrigo Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00
21/06/2021	1449926		3.1.01.01.001.0002	FAT-2967	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5263 - Rodrigo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00
21/06/2021	1450102		1.1.01.02.001.0009	TES-84282	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.016,12
21/06/2021	1450100	1.1.01.05.001.0076		TES-84282	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	1.016,12	0,00
21/06/2021	1450110		1.1.01.02.001.0009	TES-84284	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.185,47
21/06/2021	1450108	1.1.01.05.001.0076		TES-84284	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	1.185,47	0,00
21/06/2021	1454739	3.3.01.02.001.0005		118351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00
21/06/2021	1454741		1.1.11.01.001.0001	118351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34
21/06/2021	1454871	3.3.01.02.001.0006		118384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00
21/06/2021	1454873		1.1.11.01.001.0001	118384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68
21/06/2021	1454671	3.3.01.02.001.0003		118334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00
21/06/2021	1454673		1.1.11.01.001.0001	118334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69
21/06/2021	1454767	3.3.01.02.001.0006		118358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00
21/06/2021	1454769		1.1.11.01.001.0001	118358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91
21/06/2021	1454775	3.3.01.02.001.0006		118360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	9,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2021	1454777		1.1.11.01.001.0001	118360	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	9,07
21/06/2021	1450092	1.1.01.02.001.0009		TES-84279	Desinfetante Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	10.140,00	0,00
21/06/2021	1450094		1.1.02.01.001.0022	TES-84279	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	10.140,00
21/06/2021	1450130	1.1.01.05.001.0076		TES-84291	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	5.906,29	0,00
21/06/2021	1450132		1.1.01.02.001.0009	TES-84291	Vlr. Ref. Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	5.906,29
21/06/2021	1454855	3.3.01.02.001.0006		118380	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,85	0,00
21/06/2021	1454857		1.1.11.01.001.0001	118380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,85
21/06/2021	1454695	3.3.01.02.001.0005		118340	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,55	0,00
21/06/2021	1454697		1.1.11.01.001.0001	118340	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,55
21/06/2021	1472421	2.1.01.05.001.0154		TES-84285	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021 para 6376743823 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00
21/06/2021	1472427		1.1.01.02.001.0004	TES-84285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021	0,00	76,70
21/06/2021	1449920	1.1.03.01.001.0003		FAT-2965	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5261 - Luiz Vieira Prado	50,00	0,00
21/06/2021	1449922		3.1.01.01.001.0002	FAT-2965	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5261 - Luiz Vieira Prado	0,00	50,00
21/06/2021	1450098		1.1.01.02.001.0009	TES-84280	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	167,05
21/06/2021	1450096	1.1.01.05.001.0076		TES-84280	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	167,05	0,00
21/06/2021	1450733	1.1.09.01.001.0004		FAT-2984	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
21/06/2021	1450729		3.1.01.01.001.0001	FAT-2984	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
21/06/2021	1450731	1.1.09.01.001.0003		FAT-2984	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
21/06/2021	1450727	1.1.03.01.001.0002		FAT-2984	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
21/06/2021	1454937		1.1.11.01.001.0001	118400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,99
21/06/2021	1454935	3.3.01.02.001.0006		118400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,99	0,00
21/06/2021	1454941		1.1.11.01.001.0001	118401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	7,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2021	1454939	3.3.01.02.001.0006		118401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	7,72	0,00
21/06/2021	1454923	3.3.01.02.001.0006		118397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,09	0,00
21/06/2021	1454925		1.1.11.01.001.0001	118397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,09
21/06/2021	1454787	3.3.01.02.001.0006		118363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00
21/06/2021	1454789		1.1.11.01.001.0001	118363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46
21/06/2021	1473632	1.1.01.05.001.0027		TES-84290	Valor referente Credito de na data 21/06/2021 - - PREST HAB	39,59	0,00
21/06/2021	1473633		3.3.02.01.002.0005	TES-84290	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2021 - - PREST HAB	0,00	39,59
21/06/2021	1487753	2.1.01.01.001.0002		TES-84292	Vlr. Ref. ROMARIO JUNIOR GUIMARAES OLIVEIRA - Rescisão - 06/2021 - data do afastamento: 16/06/2021.- Rescisão - 06/2021 - data do afastamento: 16/06/2021. para FP-8-2186-250621 GED 2021.01031.001774-69	8.274,93	0,00
21/06/2021	1487759		1.1.01.05.001.0076	TES-84292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMARIO JUNIOR GUIMARAES OLIVEIRA-Rescisão - 06/2021 - data do afastamento: 16/06/2021.	0,00	8.274,93
21/06/2021	1454759	3.3.01.02.001.0006		118356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	29,35	0,00
21/06/2021	1454761		1.1.11.01.001.0001	118356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	29,35
21/06/2021	1450490	3.2.01.05.001.0001		CPA-84274	Vlr. Ref. NF. 080/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - para FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021. - GED 2021.01031.001771-16	206,00	0,00
21/06/2021	1450492		2.1.01.05.001.0793	CPA-84274	Valor referente Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 080/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021. - GED 2021.01031.001771-16	0,00	206,00
21/06/2021	1454807	3.3.01.02.001.0005		118368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,12	0,00
21/06/2021	1454809		1.1.11.01.001.0001	118368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,12
21/06/2021	1454819	3.3.01.02.001.0006		118371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
21/06/2021	1454821		1.1.11.01.001.0001	118371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
21/06/2021	1454719	3.3.01.02.001.0005		118346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,56	0,00
21/06/2021	1454721		1.1.11.01.001.0001	118346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,56
21/06/2021	1449928	1.1.03.01.001.0003		FAT-2968	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5264 - Valdivar	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2021	1449930		3.1.01.01.001.0002	FAT-2968	Ferreira da Silva Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5264 - Valdivar	0,00	50,00
21/06/2021	1454799	3.3.01.02.001.0006		118366	Ferreira da Silva Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanja dupla face	1,08	0,00
21/06/2021	1454801		1.1.11.01.001.0001	118366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanja dupla face	0,00	1,08
21/06/2021	1454835	3.3.01.02.001.0006		118375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,12	0,00
21/06/2021	1454837		1.1.11.01.001.0001	118375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,12
21/06/2021	1450398	3.2.01.05.001.0001		CPA-84273	Vlr. Ref. NF. 015/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021. - GED 2021.01031.001782-79	46,00	0,00
21/06/2021	1450400		2.1.01.05.001.0588	CPA-84273	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 015/2021-GECOM - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021. - GED 2021.01031.001782-79	0,00	46,00
21/06/2021	1449916	1.1.03.01.001.0003		FAT-2966	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5260 - Eliana da Silva Porto Borges	50,00	0,00
21/06/2021	1449918		3.1.01.01.001.0002	FAT-2966	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5260 - Eliana da Silva Porto Borges	0,00	50,00
21/06/2021	1487421	2.1.01.03.001.0004		TES-84293	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 06/2021 - funcionário Romario junior - Obra AF- GRRF - 06/2021 - funcionário Romario junior - Obra AF para FP-16-2181-250621 GED 2021.01031.001774-69	2.255,58	0,00
21/06/2021	1487429		1.1.01.02.001.0009	TES-84293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 06/2021 - funcionário Romario junior - Obra AF	0,00	2.255,57
21/06/2021	1487426		3.2.01.01.007.0011	TES-84293	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.001774- 69	0,00	0,01
						329.986,88	329.986,88
22/06/2021	1473637		3.3.02.01.002.0005	TES-84387	Vlr. Ref. Credito de na data 22/06/2021 - - PREST HAB	0,00	49,32
22/06/2021	1473636	1.1.01.05.001.0027		TES-84387	Valor referente Credito de na data 22/06/2021 - - PREST HAB	49,32	0,00
22/06/2021	1450147	1.1.01.05.001.0024		TES-84294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.200,00	0,00
22/06/2021	1450149		1.1.02.03.001.0028	TES-84294	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.200,00
22/06/2021	1484010	3.3.02.01.002.0003		TES-84295	Vlr. Ref. Débito de na data 22/06/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
22/06/2021	1484009		1.1.01.05.001.0024	TES-84295	Valor referente Débito de na data 22/06/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
22/06/2021	1454947	3.3.01.02.001.0001		118410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
22/06/2021	1454949		1.1.11.01.001.0001	118410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	13,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2021	1450159	1.1.03.01.001.0003		FAT-2969	Calculadora de mesa Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5265 - Natanael Reis dos Santos	50,00	0,00
22/06/2021	1450161		3.1.01.01.001.0002	FAT-2969	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5265 - Natanael Reis dos Santos	0,00	50,00
22/06/2021	1454955	3.3.01.02.001.0001		118411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00
22/06/2021	1454957		1.1.11.01.001.0001	118411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93
22/06/2021	1454951	3.3.01.02.001.0001		118412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00
22/06/2021	1454953		1.1.11.01.001.0001	118412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64
						2.515,13	2.515,13
23/06/2021	1450666	3.2.01.03.001.0009		CPA-84373	Vlr. Ref. NF. 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	44.793,60	0,00
23/06/2021	1450668		2.1.01.05.001.0826	CPA-84373	Valor referente Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 791 Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	38.544,90
23/06/2021	1450670		5.1.01.01.001.0003	CPA-84373	Valor referente Imposto Retido s/NF. 791 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.478,18
23/06/2021	1450672		5.1.01.01.001.0003	CPA-84373	Valor referente Imposto Retido s/NF. 791 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.082,90
23/06/2021	1450674		5.1.01.01.001.0003	CPA-84373	Valor referente Imposto Retido s/NF. 791 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	447,94
23/06/2021	1450676		5.1.01.01.001.0003	CPA-84373	Valor referente Imposto Retido s/NF. 791 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.239,68
23/06/2021	1470087	2.2.01.03.002.0004		TES-84362	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	104,85	0,00
23/06/2021	1470086		1.1.01.05.001.0027	TES-84362	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	104,85
23/06/2021	1470091	2.2.01.03.002.0004		TES-84364	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	4.902,26	0,00
23/06/2021	1470090		1.1.01.04.001.0004	TES-84364	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	4.902,26
23/06/2021	1450205	3.3.03.01.002.0001		CPA-84297	Vlr. Ref. NF. 25100359612060100035 - pago ao Caixa Econômica Federal - para PUBLICAÇÃO DO TERMO DE	60,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2021	1450207		2.1.01.05.001.0347	CPA-84297	COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022 - GED 2021.01031.001755-04 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 25100359612060100035 - PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022 - GED 2021.01031.001755-04	0,00	60,00
23/06/2021	1454643	3.3.01.02.001.0001		118407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,17	0,00
23/06/2021	1454645		1.1.11.01.001.0001	118407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17
23/06/2021	1450558	1.1.01.02.001.0001		TES-84352	Valor referente Crédito em Conta ref. COB INTERN	378,53	0,00
23/06/2021	1450559		1.1.03.01.001.0001	TES-84352	Vlr. Ref. COB INTERN	0,00	378,53
23/06/2021	1461909	1.2.03.01.002.0005		CPA-84301	Vlr. Ref. NF. 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Construção Parauna - Protege ref 06.2021 - GED 2021.01031.000158-09	866.887,05	0,00
23/06/2021	1461913		5.1.01.01.001.0003	CPA-84301	Valor referente Imposto Retido s/NF. 307 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Construção Parauna - Protege ref 06.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	15.170,52
23/06/2021	1461911		2.1.01.05.001.0156	CPA-84301	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 307 Construção Parauna - Protege ref 06.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	851.716,53
23/06/2021	1450654	5.1.01.01.001.0003		CPA-84375	Vlr. Ref. NF. 2447206-791-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.082,90	0,00
23/06/2021	1450656		2.1.01.04.001.0005	CPA-84375	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-791- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.082,90
23/06/2021	1454507	3.3.01.02.001.0001		118403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00
23/06/2021	1454509		1.1.11.01.001.0001	118403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95
23/06/2021	1470071	2.2.01.03.002.0004		TES-84355	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	16,77	0,00
23/06/2021	1470070		1.1.01.02.001.0009	TES-84355	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	16,77
23/06/2021	1470075	2.2.01.03.002.0004		TES-84356	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	52,80	0,00
23/06/2021	1470074		1.1.01.05.001.0024	TES-84356	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	52,80
23/06/2021	1450658	5.1.01.01.001.0003		CPA-84376	Vlr. Ref. NF. 2447206-791-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	447,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2021	1450660		2.1.01.04.001.0002	CPA-84376	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-791-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	447,94
23/06/2021	1450664		2.1.01.04.001.0004	CPA-84377	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-791-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.239,68
23/06/2021	1450662	5.1.01.01.001.0003		CPA-84377	Vlr. Ref. NF. 2447206-791-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.239,68	0,00
23/06/2021	1470083	2.2.01.03.002.0004		TES-84359	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	1.209,54	0,00
23/06/2021	1470082		1.1.01.05.001.0025	TES-84359	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	1.209,54
23/06/2021	1450598	1.1.01.05.001.0027		TES-84360	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.200,00	0,00
23/06/2021	1450600		1.1.02.03.001.0027	TES-84360	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.200,00
23/06/2021	1450567	3.3.02.01.001.0001		TES-84354	Valor referente COB INTERN	11,80	0,00
23/06/2021	1450566		1.1.01.02.001.0001	TES-84354	Valor referente COB INTERN	0,00	11,80
23/06/2021	1450282	1.1.03.01.001.0003		FAT-2970	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5266 - Carmelina Avelina Ferreira	80,00	0,00
23/06/2021	1450284		3.1.01.01.001.0002	FAT-2970	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5266 - Carmelina Avelina Ferreira	0,00	80,00
23/06/2021	1470067	2.2.01.03.002.0004		TES-84353	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	8.967,40	0,00
23/06/2021	1470066		1.1.01.02.001.0001	TES-84353	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	8.967,40
23/06/2021	1470095	2.2.01.03.002.0004		TES-84365	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	187.550,30	0,00
23/06/2021	1470094		1.1.02.03.001.0029	TES-84365	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	187.550,30
23/06/2021	1455537	2.1.01.05.002.0001		CTB-1341	Vlr. Ref. Valor Referente Estorno de Provisão Serviço de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	44.793,60	0,00
23/06/2021	1455538		3.2.01.03.001.0009	CTB-1341	Vlr. Ref. Valor Referente Estorno de Provisão Serviço de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	0,00	44.793,60
23/06/2021	1450286	1.1.03.01.001.0003		FAT-2971	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5267 - Jurandir Paulo da Silva	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2021	1450288		3.1.01.01.001.0002	FAT-2971	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5267 - Jurandir Paulo da Silva	0,00	50,00
23/06/2021	1450586		1.1.01.02.001.0004	TES-84358	Valor referente DEB TARIFA	0,00	0,80
23/06/2021	1450587	3.3.02.01.001.0001		TES-84358	Valor referente DEB TARIFA	0,80	0,00
23/06/2021	1473641	3.3.02.01.002.0003		TES-84363	Vlr. Ref. Débito de na data 23/06/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00
23/06/2021	1473640		1.1.01.05.001.0027	TES-84363	Valor referente Débito de na data 23/06/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00
23/06/2021	1470079	2.2.01.03.002.0004		TES-84357	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	3,46	0,00
23/06/2021	1470078		1.1.01.02.001.0004	TES-84357	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	3,46
23/06/2021	1458863	3.3.04.01.002.0003		CPA-84296	Vlr. Ref. NF. 28320670321014973 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20 - GED 2021.01031.001776-20	4.366,68	0,00
23/06/2021	1458865		2.1.01.05.001.0220	CPA-84296	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670321014973 - TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20 - GED 2021.01031.001776-20	0,00	4.366,68
23/06/2021	1450879	5.1.01.01.001.0003		CPA-84519	Vlr. Ref. NF. 189-307-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	15.170,52	0,00
23/06/2021	1450881		2.1.01.03.001.0003	CPA-84519	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-307-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	15.170,52
23/06/2021	1450650	5.1.01.01.001.0003		CPA-84374	Vlr. Ref. NF. 2447206-791-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.478,18	0,00
23/06/2021	1450652		2.1.01.03.001.0003	CPA-84374	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-791-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.478,18
						1.188.111,78	1.188.111,78
24/06/2021	1454839	3.3.01.02.001.0006		118376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00
24/06/2021	1454841		1.1.11.01.001.0001	118376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56
24/06/2021	1451774	3.2.01.01.004.0012		CPA-84615	Vlr. Ref. NF. 134 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos - GED 2021.01031.001579-48	341,68	0,00
24/06/2021	1451776		2.1.01.05.001.0764	CPA-84615	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois	0,00	341,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2021	1450402	1.1.03.01.001.0003		FAT-2972	Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 134 - Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos - GED 2021.01031.001579-48 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5270 - Ana Maria da Silva	80,00	0,00
24/06/2021	1450404		3.1.01.01.001.0002	FAT-2972	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5270 - Ana Maria da Silva	0,00	80,00
24/06/2021	1454811	3.3.01.02.001.0005		118369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,06	0,00
24/06/2021	1454813		1.1.11.01.001.0001	118369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,06
24/06/2021	1450394	1.1.03.01.001.0003		FAT-2973	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5269 - Ana Paula Zenobia Balbino	50,00	0,00
24/06/2021	1450396		3.1.01.01.001.0002	FAT-2973	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5269 - Ana Paula Zenobia Balbino	0,00	50,00
24/06/2021	1470099		2.2.01.03.002.0004	TES-84369	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	202.807,38
24/06/2021	1470098	1.1.02.03.001.0029		TES-84369	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	202.807,38	0,00
24/06/2021	1454763	3.3.01.02.001.0006		118357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00
24/06/2021	1454765		1.1.11.01.001.0001	118357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74
24/06/2021	1450382	1.1.03.01.001.0003		FAT-2974	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5268 - Marcy Araujo Ribeiro Borges	50,00	0,00
24/06/2021	1450384		3.1.01.01.001.0002	FAT-2974	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5268 - Marcy Araujo Ribeiro Borges	0,00	50,00
24/06/2021	1454859	3.3.01.02.001.0006		118381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,54	0,00
24/06/2021	1454861		1.1.11.01.001.0001	118381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,54
24/06/2021	1454635	3.3.01.02.001.0001		118406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	29,95	0,00
24/06/2021	1454637		1.1.11.01.001.0001	118406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	29,95
24/06/2021	1450446	5.1.01.01.001.0003		CPA-84332	Vlr. Ref. NF. 2447768-832-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00
24/06/2021	1450448		2.1.01.04.001.0002	CPA-84332	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-832-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2021	1454699	3.3.01.02.001.0005		118341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,78	0,00
24/06/2021	1454701		1.1.11.01.001.0001	118341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,78
24/06/2021	1469797	2.2.01.03.001.0015		CPA-84316	Vlr. Ref. NF. 03093320150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial	6.237,55	0,00
24/06/2021	1469799		2.1.01.05.001.0203	CPA-84316	0215916.55.2015.8.09.0126 - GED 2021.01031.001872-60 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03093320150 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial	0,00	6.237,55
24/06/2021	1450548		2.1.01.05.001.0897	CPA-84329	0215916.55.2015.8.09.0126 - GED 2021.01031.001872-60 Valor referente Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 832 Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	2.627,80
24/06/2021	1450550		5.1.01.01.001.0003	CPA-84329	Valor referente Imposto Retido s/NF. 832 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 - GED	0,00	42,00
24/06/2021	1450552		5.1.01.01.001.0003	CPA-84329	2020.01031.002448-51 Valor referente Imposto Retido s/NF. 832 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 - GED	0,00	130,20
24/06/2021	1450546	3.3.01.03.001.0003		CPA-84329	2020.01031.002448-51 Vlr. Ref. NF. 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	2.800,00	0,00
24/06/2021	1454527	3.3.01.02.001.0001		118404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	19,20	0,00
24/06/2021	1454529		1.1.11.01.001.0001	118404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	19,20
24/06/2021	1451770	3.2.01.01.004.0012		CPA-84613	Vlr. Ref. NF. 133 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos - GED 2021.01031.001579-48	270,88	0,00
24/06/2021	1451772		2.1.01.05.001.0764	CPA-84613	Valor referente Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 133 - Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos - GED 2021.01031.001579-48	0,00	270,88
24/06/2021	1454455	3.3.01.02.001.0001		118402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00
24/06/2021	1454457		1.1.11.01.001.0001	118402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04
24/06/2021	1469801	2.2.01.03.001.0015		CPA-84321	Vlr. Ref. NF. 03093291250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021 - GED 2021.01031.001870-06	1.768,15	0,00
24/06/2021	1469803		2.1.01.05.001.0203	CPA-84321	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	1.768,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2021	1450640		1.1.01.02.001.0004	TES-84367	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03093291250 - GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021 - GED 2021.01031.001870-06 Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	32.210,00
24/06/2021	1450638	1.1.02.01.001.0020		TES-84367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	32.210,00	0,00
24/06/2021	1450642	1.1.01.02.001.0004		TES-84368	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	32.110,83	0,00
24/06/2021	1450643		3.1.01.02.002.0003	TES-84368	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	32.110,83
24/06/2021	1472481	3.3.04.01.006.0001		CPA-84307	Vlr. Ref. NF. 06/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
24/06/2021	1472483		2.1.01.05.001.0347	CPA-84307	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 06/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12
24/06/2021	1450450	5.1.01.01.001.0003		CPA-84333	Vlr. Ref. NF. 2447768-832-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00
24/06/2021	1450452		2.1.01.04.001.0005	CPA-84333	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-832- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20
24/06/2021	1450414	1.1.03.01.001.0003		FAT-2975	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5271 - Judite Maria da Silva	80,00	0,00
24/06/2021	1450416		3.1.01.01.001.0002	FAT-2975	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5271 - Judite Maria da Silva	0,00	80,00
24/06/2021	1450322	3.2.01.01.004.0012		CPA-84325	Vlr. Ref. NF. 1032/2021 - pago ao BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021 - GED 2021.01031.001576-03	630,45	0,00
24/06/2021	1450324		2.1.01.05.001.0813	CPA-84325	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNA DANIELLE DOS SANTOS Cf. NF. 1032/2021 - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021 - GED 2021.01031.001576-03	0,00	630,45
24/06/2021	1450634	1.1.01.02.001.0004		TES-84366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00
24/06/2021	1450636		1.1.02.01.001.0020	TES-84366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00
						279.984,11	279.984,11
25/06/2021	1450792	2.1.01.05.001.0075		TES-84407	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento- 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento para 1137	2.686,46	0,00
25/06/2021	1450798		1.1.01.05.001.0025	TES-84407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento	0,00	2.686,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2021	1450698	1.1.03.01.001.0003		FAT-2980	Ltda - EPP-42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Constructora São Bento Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5273 - Edna Paula Costa	80,00	0,00
25/06/2021	1450700		3.1.01.01.001.0002	FAT-2980	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5273 - Edna Paula Costa	0,00	80,00
25/06/2021	1450723	1.1.02.01.001.0020		TES-84391	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	429.339,40	0,00
25/06/2021	1450725		1.1.01.02.001.0004	TES-84391	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	429.339,40
25/06/2021	1457622	3.2.01.05.001.0001		CPA-84382	Vlr. Ref. NF. 003/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021 - GED 2021.01031.001766-59	46,00	0,00
25/06/2021	1457624		2.1.01.05.001.0512	CPA-84382	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 003/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021 - GED 2021.01031.001766-59	0,00	46,00
25/06/2021	1450554	3.3.01.02.002.0009		CPA-84351	Vlr. Ref. NF. 3106084-6/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Solicitação de pagamento daguia de apelação?Processo nº 0339837-87.2012.8.09.0051, referente Ação de Usucapiãomovida por DIVINO PINTO DE MELO. - GED 2021.01031.001895-	496,70	0,00
25/06/2021	1450556		2.1.01.05.001.0203	CPA-84351	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3106084-6/50 - Solicitação de pagamento daguia de apelação?Processo nº 0339837-87.2012.8.09.0051, referente Ação de Usucapiãomovida por DIVINO PINTO DE MELO. - GED 2021.01031.00189	0,00	496,70
25/06/2021	1450743	1.1.01.02.001.0004		TES-84394	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	31.716,38	0,00
25/06/2021	1450744		3.1.01.02.002.0003	TES-84394	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	31.716,38
25/06/2021	1450776	2.1.01.05.001.0075		TES-84405	Vlr. Ref. Constructora São Bento Ltda - EPP - 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Constructora São Bento- 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Constructora São Bento para 1135 GED 2016.01031.000882-10	101.639,90	0,00
25/06/2021	1450782		1.1.01.05.001.0025	TES-84405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Constructora São Bento Ltda - EPP-3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Constructora São Bento	0,00	101.639,90
25/06/2021	1450710	1.1.03.01.001.0003		FAT-2982	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5276 - Marcia Maria de Melo Morais	50,00	0,00
25/06/2021	1450712		3.1.01.01.001.0002	FAT-2982	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5276 - Marcia Maria de Melo Morais	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2021	1450694	1.1.03.01.001.0003		FAT-2977	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5272 - Roberto Alves Rocha	50,00	0,00
25/06/2021	1450696		3.1.01.01.001.0002	FAT-2977	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5272 - Roberto Alves Rocha	0,00	50,00
25/06/2021	1450739	1.1.01.02.001.0004		TES-84393	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	255.614,45	0,00
25/06/2021	1450740		3.1.01.02.002.0003	TES-84393	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	255.614,45
25/06/2021	1470103	2.2.01.03.002.0004		TES-84404	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	202.807,38	0,00
25/06/2021	1470102		1.1.02.03.001.0029	TES-84404	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	202.807,38
25/06/2021	1450735	1.1.01.02.001.0004		TES-84392	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.269,96	0,00
25/06/2021	1450736		3.1.01.02.002.0003	TES-84392	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	28.269,96
25/06/2021	1483862	3.3.01.02.002.0012		CPA-84378	Vlr. Ref. NF. 4049287211 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021 - GED 2019.01031.001993-32	447,51	0,00
25/06/2021	1483864		2.1.01.05.001.0184	CPA-84378	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4049287211 - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	447,51
25/06/2021	1457618	3.2.01.05.001.0001		CPA-84380	Vlr. Ref. NF. 082/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode30U.H.emEdealina/GO,processo0955/21. 21/06 a 21/06/2021 - GED 2021.01031.001818-14	46,00	0,00
25/06/2021	1457620		2.1.01.05.001.0474	CPA-84380	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 082/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode30U.H.emEdealina/GO,processo0955/21. 21/06 a 21/06/2021 - GED 2021.01031.001818-14	0,00	46,00
25/06/2021	1457626	3.2.01.05.001.0001		CPA-84383	Vlr. Ref. NF. 003/2021-ASSIMP - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021. - GED 2021.01031.001766-59	46,00	0,00
25/06/2021	1457628		2.1.01.05.001.0588	CPA-84383	Valor referente Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 003/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021. - GED 2021.01031.001766-59	0,00	46,00
25/06/2021	1457763		3.1.01.02.001.0007	TES-84728	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2021 - - CRED JUROS	0,00	265,58
25/06/2021	1457762	1.1.02.02.001.0012		TES-84728	Valor referente Credito de na data 25/06/2021 - - CRED JUROS	265,58	0,00
25/06/2021	1456331	3.2.01.05.001.0001		CPA-84379	Vlr. Ref. NF. 081/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a	46,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2021	1456333		2.1.01.05.001.0492	CPA-84379	14/06/2021. - GED 2021.01031.001790-89 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 081/2021-GEROFIS - Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021. - GED 2021.01031.001790-89	0,00	46,00
25/06/2021	1450755	1.1.01.02.001.0004		TES-84397	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	496,70	0,00
25/06/2021	1450756		3.1.01.02.002.0003	TES-84397	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	496,70
25/06/2021	1450800	2.1.01.04.001.0004		TES-84408	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1135-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	3.292,87	0,00
25/06/2021	1450806		1.1.01.05.001.0025	TES-84408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.292,87
25/06/2021	1450747	1.1.01.02.001.0004		TES-84395	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	27.047,35	0,00
25/06/2021	1450748		3.1.01.02.002.0003	TES-84395	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	27.047,35
25/06/2021	1450751	1.1.01.02.001.0004		TES-84396	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	27.200,91	0,00
25/06/2021	1450752		3.1.01.02.002.0003	TES-84396	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	27.200,91
25/06/2021	1456359	3.2.01.05.001.0001		CPA-84384	Vlr. Ref. NF. 022/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 - GED 2021.01031.001843-25	206,00	0,00
25/06/2021	1456361		2.1.01.05.001.0900	CPA-84384	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 022/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 - GED 2021.01031.001843-25	0,00	206,00
25/06/2021	1450759	1.1.01.02.001.0004		TES-84398	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	58.993,62	0,00
25/06/2021	1450760		3.1.01.02.002.0003	TES-84398	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	58.993,62
25/06/2021	1454623	3.3.01.02.001.0001		118292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,20	0,00
25/06/2021	1454625		1.1.11.01.001.0001	118292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	13,20
25/06/2021	1456351	3.2.01.05.001.0001		CPA-84385	Vlr. Ref. NF. 022/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 - GED 2021.01031.001843-25	206,00	0,00
25/06/2021	1456353		2.1.01.05.001.0806	CPA-84385	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 022/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 - GED 2021.01031.001843-25	0,00	206,00
25/06/2021	1450702	1.1.03.01.001.0003		FAT-2978	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5274 - Weverton Ramos	50,00	0,00
25/06/2021	1450704		3.1.01.01.001.0002	FAT-2978	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5274 - Weverton Ramos	0,00	50,00
25/06/2021	1450706	1.1.03.01.001.0003		FAT-2981	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5275 - Gleice	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2021	1450708		3.1.01.01.001.0002	FAT-2981	Arruda de Melo Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5275 - Gleice Arruda de Melo	0,00	80,00
25/06/2021	1466037	3.2.01.05.001.0001		CPA-84381	Vlr. Ref. NF. 083/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 18/06 a 18/06/2021. - GED 2021.01031.001827-05	80,00	0,00
25/06/2021	1466039		2.1.01.05.001.0440	CPA-84381	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 083/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 18/06 a 18/06/2021. - GED 2021.01031.001827-05	0,00	80,00
25/06/2021	1450808	2.1.01.04.001.0004		TES-84409	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1136-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	986,83	0,00
25/06/2021	1450814		1.1.01.05.001.0025	TES-84409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	986,83
25/06/2021	1450816	2.1.01.04.001.0004		TES-84410	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1137-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	87,03	0,00
25/06/2021	1450822		1.1.01.05.001.0025	TES-84410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	87,03
25/06/2021	1450784	2.1.01.05.001.0075		TES-84406	Vlr. Ref. Construtora São Bento Ltda - EPP - 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II- Construtora São Bento- 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento para 1136 GED 2016.01031.0	30.460,13	0,00
25/06/2021	1450790		1.1.01.05.001.0025	TES-84406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento	0,00	30.460,13
25/06/2021	1450716		3.1.01.01.001.0002	FAT-2983	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5277 - Vinicius Ricardo de Araujo Silva	0,00	50,00
25/06/2021	1450714	1.1.03.01.001.0003		FAT-2983	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5277 - Vinicius Ricardo de Araujo Silva	50,00	0,00
25/06/2021	1450763	1.1.01.05.001.0025		TES-84402	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	139.155,00	0,00
25/06/2021	1450765		1.1.02.03.001.0029	TES-84402	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	139.155,00
						1.342.053,36	1.342.053,36
28/06/2021	1451077	2.1.01.04.001.0004		TES-84549	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4346-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001462-37	6,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1451083		1.1.01.02.001.0004	TES-84549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	6,20
28/06/2021	1451085	2.1.01.05.001.0006		TES-84550	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00
28/06/2021	1451091		1.1.01.02.001.0004	TES-84550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38
28/06/2021	1451346	2.1.01.01.001.0003		TES-84591	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2145-020721 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 03-08-2021	9.210,24	0,00
28/06/2021	1451348		1.1.01.02.001.0012	TES-84591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 03-08-2021	0,00	9.210,24
28/06/2021	1450895		2.1.01.05.001.0914	CPA-84522	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA Cf. NF. 1127 - CURSO FORNECIDO A ASJUR - GED 2021.01031.001857-20	0,00	5.000,00
28/06/2021	1450893	3.3.01.03.001.0010		CPA-84522	Vlr. Ref. NF. 1127 - pago ao INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - para CURSO FORNECIDO A ASJUR - GED 2021.01031.001857-20	5.000,00	0,00
28/06/2021	1450840	3.3.01.02.002.0008		CPA-84483	Vlr. Ref. NF. 275330 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios ref 06.2021 - GED 2019.01031.000848-61	1.551,84	0,00
28/06/2021	1450842		2.1.01.05.001.0008	CPA-84483	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 275330 - Serviços correios ref 06.2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.551,84
28/06/2021	1451261	1.1.01.02.001.0012		TES-84572	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.842,00	0,00
28/06/2021	1451263		1.1.01.02.001.0004	TES-84572	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.842,00
28/06/2021	1451265	1.1.01.02.001.0012		TES-84573	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	38.057,84	0,00
28/06/2021	1451267		1.1.01.02.001.0004	TES-84573	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	38.057,84
28/06/2021	1451342	2.1.01.01.001.0003		TES-84590	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2141-020721 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Férias -2020/2021 - 05-07-2021 a 24-07-2021	6.869,58	0,00
28/06/2021	1451344		1.1.01.02.001.0012	TES-84590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-Férias -2020/2021 - 05-07-2021 a 24-07-2021	0,00	6.869,58
28/06/2021	1451109	2.1.01.04.001.0002		TES-84553	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1249-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00
28/06/2021	1451115		1.1.01.02.001.0004	TES-84553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75
28/06/2021	1451187		1.1.01.02.001.0004	TES-84562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Solicitação de pagamento daguia	0,00	496,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1451181	2.1.01.05.001.0203		TES-84562	de apelação?Processo nº 0339837-87.2012.8.09.0051, referente Ação de Usucapiãomovida por DIVINO PINTO DE MELO. Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Solicitação de pagamento daguia de apelação?Processo nº 0339837-87.2012.8.09.0051, referente Ação de Usucapiãomovida por DIVINO PINTO DE MELO.- Solicitação de pagamento daguia de apelação?Process	496,70	0,00
28/06/2021	1451189	2.1.01.05.001.0112		TES-84563	Vlr. Ref. Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021- Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês	14.240,81	0,00
28/06/2021	1451195		1.1.01.02.001.0004	TES-84563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021	0,00	14.240,81
28/06/2021	1450957	2.1.01.06.001.0011		TES-84534	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 28ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 28ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 06/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.269,96	0,00
28/06/2021	1450963		1.1.01.02.001.0004	TES-84534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 28ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.269,96
28/06/2021	1451029	2.1.01.04.001.0004		TES-84543	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-6616-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.00088	25,00	0,00
28/06/2021	1451035		1.1.01.02.001.0004	TES-84543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	25,00
28/06/2021	1458851	2.1.01.05.001.0220		TES-84559	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20- TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20 para 28320670321014973 GED 2021.01031.0017	4.366,68	0,00
28/06/2021	1458857		1.1.01.02.001.0004	TES-84559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20	0,00	4.366,68
28/06/2021	1458895	2.1.01.05.001.0220		TES-84561	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	233,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1458901		1.1.01.02.001.0004	TES-84561	AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA para 28320690121129626 GED 2021.01031.001573-52 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA	0,00	233,94
28/06/2021	1451291		1.1.01.02.001.0004	TES-84577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrc ano mês de Maio de 2021	0,00	10.185,69
28/06/2021	1451285	2.1.01.05.001.0013		TES-84577	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrc ano mês de Maio de 2021- Fornecimento de energia elétrc ano mês de Maio de 2021 para 05202100 GED 2011.01031.003327-27	10.185,69	0,00
28/06/2021	1451326	2.1.01.01.001.0003		TES-84586	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2179-020721 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 16-07-2021	2.239,93	0,00
28/06/2021	1451328		1.1.01.02.001.0012	TES-84586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 16-07-2021	0,00	2.239,93
28/06/2021	1451005	2.1.01.05.001.0768		TES-84540	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON- Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON para 4332 GED 2021.01031.001394-51	588,00	0,00
28/06/2021	1451011		1.1.01.02.001.0004	TES-84540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON	0,00	588,00
28/06/2021	1451125	2.1.01.05.001.0006		TES-84555	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E. para 56487 GED 2019.01031.000226-70	12.960,10	0,00
28/06/2021	1451131		1.1.01.02.001.0004	TES-84555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E.	0,00	12.960,10
28/06/2021	1451338	2.1.01.01.001.0003		TES-84589	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2143-020721 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2019/2020 - 06-07-2021 a 30-07-2021	4.251,12	0,00
28/06/2021	1451340		1.1.01.02.001.0012	TES-84589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- Férias - 2019/2020 - 06-07-2021 a 30-07-2021	0,00	4.251,12
28/06/2021	1451376		1.1.01.02.001.0012	TES-84598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 22-07-2021	0,00	3.539,42
28/06/2021	1451374	2.1.01.01.001.0003		TES-84598	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2149-020721 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2019/2020	3.539,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1454677		1.1.11.01.001.0001	118335	- 05-07-2021 A 22-07-2021 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	2,94
28/06/2021	1454675	3.3.01.02.001.0003		118335	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	2,94	0,00
28/06/2021	1451482	3.2.01.05.001.0001		CPA-84528	Vlr. Ref. NF. 024/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001844-06	206,00	0,00
28/06/2021	1451484		2.1.01.05.001.0895	CPA-84528	Valor referente Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 024/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001844-06	0,00	206,00
28/06/2021	1451013	2.1.01.04.001.0004		TES-84541	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4332-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001394-51	12,00	0,00
28/06/2021	1451019		1.1.01.02.001.0004	TES-84541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	12,00
28/06/2021	1451141	2.1.01.04.001.0005		TES-84557	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3845- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00
28/06/2021	1451147		1.1.01.02.001.0004	TES-84557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19
28/06/2021	1451149	2.1.01.04.001.0004		TES-84558	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3845-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00
28/06/2021	1451155		1.1.01.02.001.0004	TES-84558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80
28/06/2021	1451490	3.2.01.05.001.0001		CPA-84533	Vlr. Ref. NF. 086/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para -Prefeitura de Buriti de Goiás -Construção de 30 U.H.- Vistoria em área para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 30/06 a 30/06/2021. - GED 2021.01031.001903-09	46,00	0,00
28/06/2021	1451492		2.1.01.05.001.0576	CPA-84533	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 086/2021-GEROFIS - -Prefeitura de Buriti de Goiás - Construção de 30 U.H.- Vistoria em área para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 30/06 a 30/06/2021. - GED 2021.01031.001903-09	0,00	46,00
28/06/2021	1451107		1.1.01.02.001.0004	TES-84552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	1.105,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1451101	2.1.01.04.001.0005		TES-84552	Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,29	0,00
28/06/2021	1451392		1.1.01.02.001.0012	TES-84601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento, assessorar o presidente e diretores e auxiliar o cerimonial do governador no necessário. CIDADE OCIDENTAL. 03/05 A 03/05/2021	0,00	80,00
28/06/2021	1451386	2.1.01.05.001.0443		TES-84601	Vlr. Ref. DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento, assessorar o presidente e diretores e auxiliar o cerimonial do governador no necessário. CIDADE OCIDENTAL. 03/05 A 03/05/2021-	80,00	0,00
28/06/2021	1451394	2.1.01.05.001.0900		TES-84602	Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento, Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. para 020/2021-GSC GED 2021.01031.001652	366,00	0,00
28/06/2021	1451400		1.1.01.02.001.0012	TES-84602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021.	0,00	366,00
28/06/2021	1454627	3.3.01.02.001.0001		118332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
28/06/2021	1454629		1.1.11.01.001.0001	118332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
28/06/2021	1451466	3.2.01.05.001.0001		CPA-84529	Vlr. Ref. NF. 023/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001849-10	206,00	0,00
28/06/2021	1451468		2.1.01.05.001.0753	CPA-84529	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 023/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001849-10	0,00	206,00
28/06/2021	1451494	3.2.01.05.001.0001		CPA-84532	Vlr. Ref. NF. 087/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para Prefeitura de São Luis de Montes Belos-GO - Construção de 50U.H.e Prefeitura de Adelândia - Construção de 25U.H. - Vistorias em áreas para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T"	46,00	0,00
28/06/2021	1451496		2.1.01.05.001.0576	CPA-84532	Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 087/2021-GEROFIS - Prefeitura de São Luis de Montes	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1533424		1.1.01.02.001.0004	TES-84537	Belos-GO - Construção de 50U.H.e Prefeitura de Adelândia - Construção de 25U.H. - Vistorias em áreas para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021	0,00	965,50
28/06/2021	1533418	2.1.01.05.001.0693		TES-84537	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021- VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 para 2504057 GED 2020.01031.000372-01	965,50	0,00
28/06/2021	1450989	2.1.01.06.001.0001		TES-84538	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 120/158, Vento 30/06/2021- REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 120/158, Vento 30/06/2021 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 120/158 GED 2011.0103	1.027,01	0,00
28/06/2021	1450995		1.1.01.02.001.0004	TES-84538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 120/158, Vento 30/06/2021	0,00	1.027,01
28/06/2021	1451362	2.1.01.01.001.0003		TES-84595	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2155-300621 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Férias - 2020/2021 05-07-2021 a 24-07-2021	973,71	0,00
28/06/2021	1451364		1.1.01.02.001.0012	TES-84595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA-Férias - 2020/2021 05-07-2021 a 24-07-2021	0,00	973,71
28/06/2021	1451408		1.1.01.02.001.0012	TES-84603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021.	0,00	366,00
28/06/2021	1451402	2.1.01.05.001.0806		TES-84603	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. para 020/2021-GSC GED 2021.01031.00	366,00	0,00
28/06/2021	1454825		1.1.11.01.001.0001	118372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56
28/06/2021	1454823	3.3.01.02.001.0006		118372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00
28/06/2021	1469805	2.2.01.03.001.0015		CPA-84516	Vlr. Ref. NF. 3100782150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de custasFinais?Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à Ação de Usucapiãomovida por Sebastiana das Graças Gomes - GED 2021.01031.001900-58	4.927,00	0,00
28/06/2021	1469807		2.1.01.05.001.0203	CPA-84516	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3100782150 - Guia de custasFinais?Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à Ação de Usucapiãomovida por Sebastiana das Graças Gomes - GED 2021.01031.001900-58	0,00	4.927,00
28/06/2021	1450973	2.1.01.05.001.0161		TES-84536	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. -	5.062,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1450979		1.1.01.02.001.0004	TES-84536	CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00- CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00 para 008499 GED 2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00	0,00	5.062,58
28/06/2021	1451053	2.1.01.04.001.0004		TES-84546	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4348-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001661-81	19,00	0,00
28/06/2021	1451059		1.1.01.02.001.0004	TES-84546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	19,00
28/06/2021	1451117	2.1.01.04.001.0005		TES-84554	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1249- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,82	0,00
28/06/2021	1451123		1.1.01.02.001.0004	TES-84554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82
28/06/2021	1451410	2.1.01.05.001.0753		TES-84604	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. para 019/2021-GSC GED 2021.01	206,00	0,00
28/06/2021	1451416		1.1.01.02.001.0012	TES-84604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021.	0,00	206,00
28/06/2021	1451093	2.1.01.04.001.0002		TES-84551	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1696-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,55	0,00
28/06/2021	1451099		1.1.01.02.001.0004	TES-84551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,55
28/06/2021	1451229	2.1.01.05.001.0764		TES-84568	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza- Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza para 127 GED 2021.01031.000154-85	336,68	0,00
28/06/2021	1451235		1.1.01.02.001.0004	TES-84568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza	0,00	336,68
28/06/2021	1451237	2.1.01.05.001.0764		TES-84569	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME -	265,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1451243		1.1.01.02.001.0004	TES-84569	Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza- Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza para 128 GED 2021.01031.000154-85 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza	0,00	265,88
28/06/2021	1451277	2.1.01.05.001.0184		TES-84576	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021 para 4049082144 GED 2021.01031.000329-08	137,78	0,00
28/06/2021	1451283		1.1.01.05.001.0027	TES-84576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021	0,00	137,78
28/06/2021	1451358	2.1.01.01.001.0003		TES-84594	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2147-020721 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2019/020 - 05-07-2021 a 23-07-2021	4.787,95	0,00
28/06/2021	1451360		1.1.01.02.001.0012	TES-84594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA- Férias - 2019/020 - 05-07-2021 a 23-07-2021	0,00	4.787,95
28/06/2021	1451021	2.1.01.05.001.0374		TES-84542	Vlr. Ref. ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Exames ocupacionais - solicitados pela GGP- Exames ocupacionais - solicitados pela GGP para 6616 GED 2021.01031.000880-16	475,00	0,00
28/06/2021	1451027		1.1.01.02.001.0004	TES-84542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Exames ocupacionais - solicitados pela GGP	0,00	475,00
28/06/2021	1451269	1.1.01.02.001.0012		TES-84574	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.000,46	0,00
28/06/2021	1451271		1.1.01.02.001.0004	TES-84574	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.000,46
28/06/2021	1451378	2.1.01.01.001.0003		TES-84599	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2151-020721 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 19-07-2021	2.954,98	0,00
28/06/2021	1451380		1.1.01.02.001.0012	TES-84599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 19-07-2021	0,00	2.954,98
28/06/2021	1451434	2.1.01.05.001.0440		TES-84606	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria e Damianópolis. 10/06 a 11/06/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água	206,00	0,00
28/06/2021	1451439		1.1.01.02.001.0012	TES-84606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - -Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria e Damianópolis. 10/06 a 11/06/2021.	0,00	206,00
28/06/2021	1450949	1.1.03.01.001.0003		FAT-2985	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5280 - Arlinda Alves Pinheiro	50,00	0,00
28/06/2021	1450951		3.1.01.01.001.0002	FAT-2985	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5280 - Arlinda Alves Pinheiro	0,00	50,00
28/06/2021	1450953	1.1.03.01.001.0003		FAT-2986	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5281 - Teobaldo	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1450955		3.1.01.01.001.0002	FAT-2986	Paz Almeida Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5281 - Teobaldo Paz Almeida	0,00	50,00
28/06/2021	1450997	2.1.01.05.001.0184		TES-84539	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - Ref. a fornecimento de água Maio 2021- Ref. a fornecimento de água Maio 2021 para Fatura a'gau areferente a Maio 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.160,44	0,00
28/06/2021	1451003		1.1.01.02.001.0004	TES-84539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-REF. a fornecimento de água Maio 2021	0,00	1.160,44
28/06/2021	1457786	2.1.01.05.001.0082		TES-84565	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 para 1696 GED 2019.01031.002582-82	22.307,92	0,00
28/06/2021	1457792		1.1.01.02.001.0004	TES-84565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021	0,00	22.307,92
28/06/2021	1451370	2.1.01.01.001.0003		TES-84597	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2153-300621 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 14-07-2021	2.785,08	0,00
28/06/2021	1451372		1.1.01.02.001.0012	TES-84597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 14-07-2021	0,00	2.785,08
28/06/2021	1451418	2.1.01.05.001.0824		TES-84605	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. para 019/2021-GSC GED 2021.01031.0016	206,00	0,00
28/06/2021	1451424		1.1.01.02.001.0012	TES-84605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021.	0,00	206,00
28/06/2021	1450941	1.1.03.01.001.0003		FAT-2988	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5278 - Rubens Garibaldino Guimaraes Filho	50,00	0,00
28/06/2021	1450943		3.1.01.01.001.0002	FAT-2988	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5278 - Rubens Garibaldino Guimaraes Filho	0,00	50,00
28/06/2021	1454541		1.1.11.01.001.0001	118331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82
28/06/2021	1454539	3.3.01.02.001.0001		118331	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00
28/06/2021	1454877		1.1.11.01.001.0001	118385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68
28/06/2021	1454875	3.3.01.02.001.0006		118385	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00
28/06/2021	1454917		1.1.11.01.001.0001	118395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1454915	3.3.01.02.001.0006		118395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	22,09	0,00
28/06/2021	1451045	2.1.01.05.001.0768		TES-84545	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas- Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas para 4348 GED 2021.01031.001661-81	931,00	0,00
28/06/2021	1451051		1.1.01.02.001.0004	TES-84545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas	0,00	931,00
28/06/2021	1458677	2.1.01.05.001.0863		TES-84570	Vlr. Ref. DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação- Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação para 105383 GED 2021.01031.001122-51	129,20	0,00
28/06/2021	1458683		1.1.01.02.001.0004	TES-84570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação	0,00	129,20
28/06/2021	1451253	2.1.01.05.001.0764		TES-84571	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Compra de 50kg de alimentos para familia da Samara (funcionária que faleceu)- Compra de 50kg de alimentos para familia da Samara (funcionária que faleceu) para 126 GED 2021.01031.000160-23	400,53	0,00
28/06/2021	1451259		1.1.01.02.001.0004	TES-84571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Compra de 50kg de alimentos para familia da Samara (funcionária que faleceu)	0,00	400,53
28/06/2021	1451293	1.1.01.02.001.0004		TES-84578	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	461.460,00	0,00
28/06/2021	1451295		1.1.02.01.001.0020	TES-84578	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	461.460,00
28/06/2021	1451330	2.1.01.01.001.0003		TES-84587	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2154-300621 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2020/2021 -05-07-2021 a 09-07-2021	1.434,79	0,00
28/06/2021	1451332		1.1.01.02.001.0012	TES-84587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2020/2021 -05-07-2021 a 09-07-2021	0,00	1.434,79
28/06/2021	1451334	2.1.01.01.001.0003		TES-84588	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2156-300621 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2019/2020 05-07-2021 a 09/07/2021	700,71	0,00
28/06/2021	1451336		1.1.01.02.001.0012	TES-84588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO QUINTANILHA-Férias - 2019/2020 05-07-2021 a 09/07/2021	0,00	700,71
28/06/2021	1451366	2.1.01.01.001.0003		TES-84596	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2148-020721 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 23-07-2021	6.282,28	0,00
28/06/2021	1451368		1.1.01.02.001.0012	TES-84596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 23-07-2021	0,00	6.282,28
28/06/2021	1450718	3.3.04.01.003.0001		CPA-84386	Vlr. Ref. NF. 40125400022106238 - pago ao Caixa Econômica	10.040,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1450720		2.1.01.05.001.0347	CPA-84386	Federal - para Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Declaratóriamovida por ELIZETE RODRIGUES SILVA - GED 2021.01031.001881-50 Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 40125400022106238 - Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Declaratóriamovida por ELIZETE RODRIGUES SILVA - GED 2021.01031.001881-50	0,00	10.040,15
28/06/2021	1454725		1.1.11.01.001.0001	118347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71
28/06/2021	1454723	3.3.01.02.001.0005		118347	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00
28/06/2021	1450965	2.1.01.05.001.0161		TES-84535	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021- PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021 para 008462 GED 2015.01031.000876-91	249.586,37	0,00
28/06/2021	1450971		1.1.01.02.001.0004	TES-84535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021	0,00	249.586,37
28/06/2021	1451319	3.3.02.01.001.0001		TES-84584	Valor referente COB COMPE	5,90	0,00
28/06/2021	1451318		1.1.01.02.001.0001	TES-84584	Valor referente COB COMPE	0,00	5,90
28/06/2021	1451323	3.3.02.01.001.0001		TES-84585	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
28/06/2021	1451322		1.1.01.02.001.0001	TES-84585	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
28/06/2021	1451354	2.1.01.01.001.0003		TES-84593	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2146-020721 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 29-07-2021	3.932,94	0,00
28/06/2021	1451356		1.1.01.02.001.0012	TES-84593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 29-07-2021	0,00	3.932,94
28/06/2021	1451221	2.1.01.05.001.0764		TES-84567	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães- Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães para 130 GED 2021.01031.000693-05	339,68	0,00
28/06/2021	1451227		1.1.01.02.001.0004	TES-84567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães	0,00	339,68
28/06/2021	1451310	1.1.01.05.001.0027		TES-84582	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	138,00	0,00
28/06/2021	1451312		1.1.02.03.001.0027	TES-84582	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	138,00
28/06/2021	1451382	2.1.01.01.001.0003		TES-84600	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2142-020721 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 19-07-2021	4.601,29	0,00
28/06/2021	1451384		1.1.01.02.001.0012	TES-84600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO	0,00	4.601,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1451443	3.2.01.05.001.0001		TES-84607	GARCIA VITTOY-Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 19-07-2021 Valor referente Diaria paga em duplicidade, pagamento efetuado em 10/06/2021.	206,00	0,00
28/06/2021	1451442		1.1.01.02.001.0012	TES-84607	Valor referente Diaria paga em duplicidade, pagamento efetuado em 10/06/2021.	0,00	206,00
28/06/2021	1451446	2.1.01.05.001.0793		TES-84608	Vlr. Ref. FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021.- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021. para 080/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001771-16	206,00	0,00
28/06/2021	1451452		1.1.01.02.001.0012	TES-84608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021.	0,00	206,00
28/06/2021	1451478	3.2.01.05.001.0001		CPA-84525	Vlr. Ref. NF. 024/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001844-06	206,00	0,00
28/06/2021	1451480		2.1.01.05.001.0824	CPA-84525	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 024/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001844-06	0,00	206,00
28/06/2021	1451133	2.1.01.04.001.0002		TES-84556	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3845-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00
28/06/2021	1451139		1.1.01.02.001.0004	TES-84556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76
28/06/2021	1451203		1.1.01.02.001.0004	TES-84564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021	0,00	4.739,43
28/06/2021	1451197	2.1.01.05.001.0189		TES-84564	Vlr. Ref. FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 para 1249 GED 2020.01031.001556-70	4.739,43	0,00
28/06/2021	1451308		1.1.01.05.001.0024	TES-84581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021	0,00	134,89
28/06/2021	1451302	2.1.01.05.001.0013		TES-84581	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021- Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021 para 06/2021 GED 2019.01031.000912-13	134,89	0,00
28/06/2021	1454743	3.3.01.02.001.0005		118352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1454745		1.1.11.01.001.0001	118352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,79
28/06/2021	1450945	1.1.03.01.001.0003		FAT-2987	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5279 - Valdir Correa de Moraes	50,00	0,00
28/06/2021	1450947		3.1.01.01.001.0002	FAT-2987	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5279 - Valdir Correa de Moraes	0,00	50,00
28/06/2021	1451061	2.1.01.05.001.0028		TES-84547	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00
28/06/2021	1451067		1.1.01.02.001.0004	TES-84547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021	0,00	1.986,15
28/06/2021	1451069	2.1.01.05.001.0768		TES-84548	Vlr. Ref. Paulo Ricardo Pereira Braga - Confeção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF- Confeção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF para 4346 GED 2021.01031.001462-37	303,80	0,00
28/06/2021	1451075		1.1.01.02.001.0004	TES-84548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Confeção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF	0,00	303,80
28/06/2021	1454843	3.3.01.02.001.0006		118377	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00
28/06/2021	1454845		1.1.11.01.001.0001	118377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56
28/06/2021	1451474	3.2.01.05.001.0001		CPA-84530	Vlr. Ref. NF. 023/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001849-10	206,00	0,00
28/06/2021	1451476		2.1.01.05.001.0894	CPA-84530	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 023/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001849-10	0,00	206,00
28/06/2021	1454779	3.3.01.02.001.0006		118361	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00
28/06/2021	1454781		1.1.11.01.001.0001	118361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07
28/06/2021	1451213	2.1.01.05.001.0764		TES-84566	Vlr. Ref. Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães- Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães para 129 GED 2021.01031.000693-05	270,88	0,00
28/06/2021	1451219		1.1.01.02.001.0004	TES-84566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Kit bebê para funcionaria	0,00	270,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1451273	1.1.01.02.001.0012		TES-84575	Diego Guimarães Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	935,32	0,00
28/06/2021	1451275		1.1.01.02.001.0004	TES-84575	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	935,32
28/06/2021	1451315		1.1.03.01.001.0001	TES-84583	Vlr. Ref. COB COMPE	0,00	505,15
28/06/2021	1451314	1.1.01.02.001.0001		TES-84583	Valor referente Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00
28/06/2021	1451350	2.1.01.01.001.0003		TES-84592	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2144-020721 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2019/2020- 05-07-2021 a 18/07/2021	4.429,60	0,00
28/06/2021	1451352		1.1.01.02.001.0012	TES-84592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 2019/2020- 05-07-2021 a 18/07/2021	0,00	4.429,60
28/06/2021	1454705		1.1.11.01.001.0001	118342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	47,51
28/06/2021	1454703	3.3.01.02.001.0005		118342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	47,51	0,00
28/06/2021	1454901		1.1.11.01.001.0001	118391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	88,88
28/06/2021	1454899	3.3.01.02.001.0006		118391	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	88,88	0,00
28/06/2021	1458685	2.1.01.04.001.0004		TES-84544	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-105383-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001122-51	6,80	0,00
28/06/2021	1458691		1.1.01.02.001.0004	TES-84544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	6,80
28/06/2021	1458885		1.1.01.02.001.0004	TES-84560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim	0,00	233,94
28/06/2021	1458879	2.1.01.05.001.0220		TES-84560	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica- Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim para 28320690121120525 GED 2021.01031.001656-14	233,94	0,00
28/06/2021	1451454	3.2.01.05.001.0001		CPA-84523	Vlr. Ref. NF. 021/2021-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031.00165	366,00	0,00
28/06/2021	1451456		2.1.01.05.001.0839	CPA-84523	Valor referente Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 021/2021-GSC - LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL	0,00	366,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2021	1451458	3.2.01.05.001.0001		CPA-84524	ALTO PARAISO I, PROCESSSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031.001 Vlr. Ref. NF. 021/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL	366,00	0,00
28/06/2021	1451460		2.1.01.05.001.0433	CPA-84524	ALTO PARAISO I, PROCESSSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031.1 Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 021/2021-GSC - LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL	0,00	366,00
28/06/2021	1451486	3.2.01.05.001.0001		CPA-84531	ALTO PARAISO I, PROCESSSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031.1 Vlr. Ref. NF. 085/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para Proc nº 1157/2021 -Rod Edif e Incorp - Constr50U.H.-Z.RuralFaina-GO -Vistoria em área p/ elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de A.V.T.; Proc 1554/2018-AEPAGO- Constr de16U.H. - Zona Rural	240,00	0,00
28/06/2021	1451488		2.1.01.05.001.0576	CPA-84531	ALTO PARAISO I, PROCESSSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031.1 Valor referente Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 085/2021-GEROFIS - Proc nº 1157/2021 -Rod Edif e Incorp - Constr50U.H.-Z.RuralFaina-GO -Vistoria em área p/ elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de A.V.T.; Proc 1554/2018-AEPAGO- Constr de16U.H. - Zona Rura	0,00	240,00
28/06/2021	1451297	1.1.01.05.001.0024		TES-84579	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	135,00	0,00
28/06/2021	1451299		1.1.02.03.001.0028	TES-84579	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	135,00
28/06/2021	1450867	3.3.01.02.002.0009		CPA-84517	Vlr. Ref. NF. 3112434850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA CUSTAS JUDIDICIAIS - GED	496,70	0,00
28/06/2021	1450869		2.1.01.05.001.0203	CPA-84517	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3112434850 - GUIA CUSTAS JUDIDICIAIS - GED	0,00	496,70
						1.005.860,77	1.005.860,77
29/06/2021	1454727	3.3.01.02.001.0005		118348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00
29/06/2021	1454729		1.1.11.01.001.0001	118348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71
29/06/2021	1453891	2.1.01.05.001.0154		TES-84622	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021 para 6379123400- GED 2017.01031.001010-79	288,52	0,00
29/06/2021	1453896		1.1.01.04.001.0004	TES-84622	Vlr. Ref. Cheque nº. 900156 - Porto Seguro Companhia de	0,00	288,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2021	1451750	1.1.03.01.001.0003		FAT-2989	Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5282 - Antonio Pereira Barros	50,00	0,00
29/06/2021	1451752		3.1.01.01.001.0002	FAT-2989	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5282 - Antonio Pereira Barros	0,00	50,00
29/06/2021	1454905		1.1.11.01.001.0001	118392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24
29/06/2021	1454903	3.3.01.02.001.0006		118392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00
29/06/2021	1453899	2.1.01.05.001.0347		TES-84623	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021 para 06/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00
29/06/2021	1453905		1.1.01.04.001.0004	TES-84623	Vlr. Ref. Cheque nº. 900157 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021	0,00	173,12
29/06/2021	1454749		1.1.11.01.001.0001	118353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78
29/06/2021	1454747	3.3.01.02.001.0005		118353	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00
29/06/2021	1453911	1.1.01.02.001.0004		TES-84625	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.045,85	0,00
29/06/2021	1453912		3.1.01.02.002.0003	TES-84625	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	18.045,85
29/06/2021	1453886	1.1.01.04.001.0004		TES-84621	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	462,00	0,00
29/06/2021	1453888		1.1.02.02.001.0027	TES-84621	Vlr. Ref. Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	462,00
29/06/2021	1453907	1.1.02.01.001.0020		TES-84624	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	18.045,85	0,00
29/06/2021	1453909		1.1.01.02.001.0004	TES-84624	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	18.045,85
29/06/2021	1451754	1.1.03.01.001.0003		FAT-2990	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5283 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
29/06/2021	1451756		3.1.01.01.001.0002	FAT-2990	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5283 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
29/06/2021	1451760		3.1.01.01.001.0002	FAT-2991	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5284 - Marlon Batista dos Santos	0,00	80,00
29/06/2021	1451758	1.1.03.01.001.0003		FAT-2991	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5284 - Marlon Batista dos Santos	80,00	0,00
29/06/2021	1451764		3.1.01.01.001.0002	FAT-2992	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5285 - Wesley Prestes de Souza	0,00	50,00
29/06/2021	1451762	1.1.03.01.001.0003		FAT-2992	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5285 - Wesley Prestes de Souza	50,00	0,00
29/06/2021	1454709		1.1.11.01.001.0001	118343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	6,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2021	1454707	3.3.01.02.001.0005		118343	200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00
						37.279,86	37.279,86
30/06/2021	1454353	1.1.01.02.001.0009		TES-84701	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5274 - Weverton Ramos	50,00	0,00
30/06/2021	1454349		1.1.03.01.001.0003	TES-84701	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5274 - Weverton Ramos	0,00	50,00
30/06/2021	1455852		3.1.01.02.001.0001	TES-84929	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.769,31
30/06/2021	1455851	1.1.02.01.001.0022		TES-84929	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.769,31	0,00
30/06/2021	1453964		1.1.01.02.001.0004	TES-84635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.408.780,23
30/06/2021	1453962	1.1.02.01.001.0020		TES-84635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.408.780,23	0,00
30/06/2021	1454066	1.1.01.02.001.0009		TES-84652	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5227 - Pedro Francisco do Nascimento	50,00	0,00
30/06/2021	1454062		1.1.03.01.001.0003	TES-84652	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5227 - Pedro Francisco do Nascimento	0,00	50,00
30/06/2021	1454149	1.1.01.02.001.0009		TES-84667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5238 - Nair Maria de Jesus dos Santos	80,00	0,00
30/06/2021	1454145		1.1.03.01.001.0003	TES-84667	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5238 - Nair Maria de Jesus dos Santos	0,00	80,00
30/06/2021	1453994	1.1.01.02.001.0009		TES-84641	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5221 - Shirley Marques da Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1453990		1.1.03.01.001.0003	TES-84641	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5221 - Shirley Marques da Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1454191	1.1.01.02.001.0009		TES-84674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5245 - Ana Maria Gonçalves de Miranda	50,00	0,00
30/06/2021	1454187		1.1.03.01.001.0003	TES-84674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5245 - Ana Maria Gonçalves de Miranda	0,00	50,00
30/06/2021	1454287	1.1.01.02.001.0009		TES-84690	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5263 - Rodrigo Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00
30/06/2021	1454283		1.1.03.01.001.0003	TES-84690	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5263 - Rodrigo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00
30/06/2021	1454385		1.1.03.01.001.0003	TES-84707	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5280 - Arlinda Alves Pinheiro	0,00	50,00
30/06/2021	1454389	1.1.01.02.001.0009		TES-84707	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5280 - Arlinda Alves Pinheiro	50,00	0,00
30/06/2021	1455888		3.1.01.02.001.0001	TES-84937	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	395,50
30/06/2021	1455887	1.1.02.01.001.0021		TES-84937	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	395,50	0,00
30/06/2021	1456981	3.3.01.02.002.0003		CPA-85049	Vlr. Ref. NF. Fatura de água referente a junho 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em junho de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.578,44	0,00
30/06/2021	1456983		2.1.01.05.001.0184	CPA-85049	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água referente a junho 2021 - Fornecimento de água	0,00	1.578,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					em junho de 2021 - GED 2011.01031.002809-05		
30/06/2021	1453932	1.1.01.02.001.0009		TES-84629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5214 - Betel Alves Aragão	80,00	0,00
30/06/2021	1453928		1.1.03.01.001.0003	TES-84629	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5214 - Betel Alves Aragão	0,00	80,00
30/06/2021	1454115	1.1.01.02.001.0009		TES-84661	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5233 - Karlus Heduardo Martins Costa de Araujo	50,00	0,00
30/06/2021	1454111		1.1.03.01.001.0003	TES-84661	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5233 - Karlus Heduardo Martins Costa de Araujo	0,00	50,00
30/06/2021	1454161	1.1.01.02.001.0009		TES-84669	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5240 - Julio Cesar Siqueira	150,00	0,00
30/06/2021	1454157		1.1.03.01.001.0003	TES-84669	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5240 - Julio Cesar Siqueira	0,00	150,00
30/06/2021	1454215	1.1.01.02.001.0009		TES-84678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5249 - Valdilene Alves Pereira	50,00	0,00
30/06/2021	1454211		1.1.03.01.001.0003	TES-84678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5249 - Valdilene Alves Pereira	0,00	50,00
30/06/2021	1453882		2.1.01.04.001.0003	CPA-84620	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00156. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos	0,00	217,50
30/06/2021	1453884		1.1.09.01.001.0004	CPA-84620	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
30/06/2021	1453879	3.1.03.01.001.0001		CPA-84620	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00156 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos	15.217,92	0,00
30/06/2021	1454257	1.1.01.02.001.0009		TES-84685	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5256 - João Batista da Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1454253		1.1.03.01.001.0003	TES-84685	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5256 - João Batista da Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1454305	1.1.01.02.001.0009		TES-84693	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5266 - Carmelina Avelina Ferreira	80,00	0,00
30/06/2021	1454301		1.1.03.01.001.0003	TES-84693	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5266 - Carmelina Avelina Ferreira	0,00	80,00
30/06/2021	1454117	1.1.02.01.001.0022		TES-84662	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	4.350,00	0,00
30/06/2021	1454119		1.1.01.02.001.0009	TES-84662	Vlr. Ref. Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.350,00
30/06/2021	1453981		3.1.01.02.002.0003	TES-84639	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	3.528,03
30/06/2021	1453980	1.1.01.02.001.0004		TES-84639	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.528,03	0,00
30/06/2021	1473657	3.3.02.01.002.0005		TES-84655	Vlr. Ref. Débito de na data 30/06/2021 - - EST CREDIT	33,61	0,00
30/06/2021	1473656		1.1.01.05.001.0027	TES-84655	Valor referente Débito de na data 30/06/2021 - - EST CREDIT	0,00	33,61
30/06/2021	1454167	1.1.01.02.001.0009		TES-84670	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5241 - Maria Regina Pereira	80,00	0,00
30/06/2021	1454163		1.1.03.01.001.0003	TES-84670	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5241 - Maria Regina Pereira	0,00	80,00
30/06/2021	1454329	1.1.01.02.001.0009		TES-84697	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5270 - Ana Maria da Silva	80,00	0,00
30/06/2021	1454325		1.1.03.01.001.0003	TES-84697	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5270 - Ana	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1454373		1.1.03.01.001.0003	TES-84705	Maria da Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5278 - Rubens Garibaldino Guimaraes Filho	0,00	50,00
30/06/2021	1454377	1.1.01.02.001.0009		TES-84705	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5278 - Rubens Garibaldino Guimaraes Filho	50,00	0,00
30/06/2021	1457054	3.3.01.01.001.0001		CPA-85054	Vlr. Ref. NF. 062021 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021 - GED	15.067,67	0,00
30/06/2021	1457056		2.1.01.01.001.0007	CPA-85054	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 062021 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021 - GED	0,00	15.067,67
30/06/2021	1454151		1.1.03.01.001.0003	TES-84668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5239 - Pedro Leandro da Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1454155	1.1.01.02.001.0009		TES-84668	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5239 - Pedro Leandro da Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1454205		1.1.03.01.001.0003	TES-84677	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5248 - Suely Moraes Viana	0,00	50,00
30/06/2021	1454209	1.1.01.02.001.0009		TES-84677	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5248 - Suely Moraes Viana	50,00	0,00
30/06/2021	1455860		3.1.01.02.001.0001	TES-84931	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.141,93
30/06/2021	1455859	1.1.02.01.001.0020		TES-84931	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.141,93	0,00
30/06/2021	1457782		1.1.02.02.001.0028	TES-84936	Valor referente Débito de na data 30/06/2021 - - IRRF	0,00	3,68
30/06/2021	1457783	1.1.09.01.001.0001		TES-84936	Valor referente Débito de na data 30/06/2021 - - IRRF	3,68	0,00
30/06/2021	1455505	1.1.06.01.001.0003		CTB-1332	Adiantamento de Salários - 06/2021 -férias Período aquisitivo 2019/2020 - Gozo 28/06/2021 a 16/07/2021 - KELLY MORGANA AFIUNE	14.882,93	0,00
30/06/2021	1455506		2.1.01.01.001.0001	CTB-1332	Adiantamento de Salários - 06/2021 -férias Período aquisitivo 2019/2020 - Gozo 28/06/2021 a 16/07/2021 - KELLY MORGANA AFIUNE	0,00	14.882,93
30/06/2021	1454000	1.1.01.02.001.0009		TES-84642	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5222 - Shirley Marques da Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1453996		1.1.03.01.001.0003	TES-84642	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5222 - Shirley Marques da Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1454104	1.1.01.02.001.0009		TES-84658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5232 - Maria Cecilia Dias	150,00	0,00
30/06/2021	1454100		1.1.03.01.001.0003	TES-84658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5232 - Maria Cecilia Dias	0,00	150,00
30/06/2021	1454203	1.1.01.02.001.0009		TES-84676	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5247 - Vanda Marina de Melo	50,00	0,00
30/06/2021	1454199		1.1.03.01.001.0003	TES-84676	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5247 - Vanda Marina de Melo	0,00	50,00
30/06/2021	1573088	3.2.01.01.004.0002		CPA-84853	Vlr. Ref. NF. 202497 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	197.637,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1573090		2.1.01.05.001.0161	CPA-84853	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 202497 - CREDITO MENSAL JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	249.586,37
30/06/2021	1573086	3.3.01.01.004.0002		CPA-84853	Vlr. Ref. NF. 202497 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	51.948,59	0,00
30/06/2021	1454245	1.1.01.02.001.0009		TES-84683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5254 - Tarcisio Pereira Cardoso	80,00	0,00
30/06/2021	1454241		1.1.03.01.001.0003	TES-84683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5254 - Tarcisio Pereira Cardoso	0,00	80,00
30/06/2021	1454395	1.1.01.02.001.0009		TES-84708	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5281 - Teobaldo Paz Almeida	50,00	0,00
30/06/2021	1454391		1.1.03.01.001.0003	TES-84708	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5281 - Teobaldo Paz Almeida	0,00	50,00
30/06/2021	1454401	1.1.01.02.001.0009		TES-84709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5282 - Antonio Pereira Barros	50,00	0,00
30/06/2021	1454397		1.1.03.01.001.0003	TES-84709	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5282 - Antonio Pereira Barros	0,00	50,00
30/06/2021	1565110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	5,25	0,00
30/06/2021	1565117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	0,39	0,00
30/06/2021	1565124	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	58,09	0,00
30/06/2021	1565131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	26,13	0,00
30/06/2021	1565138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	26,91	0,00
30/06/2021	1565151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	32,21	0,00
30/06/2021	1566314	3.3.04.01.001.0002		ATF-0390	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2021	33,67	0,00
30/06/2021	1566321	3.3.04.01.001.0002		ATF-0390	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2021	344,98	0,00
30/06/2021	1566328	3.3.04.01.001.0002		ATF-0390	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2021	2.905,59	0,00
30/06/2021	1566342	3.3.04.01.001.0002		ATF-0390	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2021	164,72	0,00
30/06/2021	1566349	3.3.04.01.001.0002		ATF-0390	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2021	5.104,25	0,00
30/06/2021	1566312		1.2.04.02.001.0001	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	3.284,24
30/06/2021	1566340		1.2.04.02.001.0001	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	5.268,97
30/06/2021	1566297		1.2.03.05.002.0003	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	1.374,62
30/06/2021	1565630		1.2.03.05.001.0004	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	16,06
30/06/2021	1565650		1.2.03.05.001.0004	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	13.012,29
30/06/2021	1565903		1.2.03.05.001.0004	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	1.116,55
30/06/2021	1566306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	863,55	0,00
30/06/2021	1565991		1.2.03.05.001.0005	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	1.012,20
30/06/2021	1566153		1.2.03.05.001.0005	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	402,50
30/06/2021	1565108		1.2.03.05.001.0002	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	896,44
30/06/2021	1565348		1.2.03.05.001.0002	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	573,95
30/06/2021	1566289		1.2.03.05.002.0002	ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	255,55
30/06/2021	1566244	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	24,18	0,00
30/06/2021	1566251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	13,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1566258	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	15,64	0,00
30/06/2021	1566265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	58,14	0,00
30/06/2021	1566291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	255,55	0,00
30/06/2021	1566299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	511,07	0,00
30/06/2021	1566202	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	23,95	0,00
30/06/2021	1566209	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	96,05	0,00
30/06/2021	1566216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	4,88	0,00
30/06/2021	1566223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	5,34	0,00
30/06/2021	1566230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	17,93	0,00
30/06/2021	1566237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	28,61	0,00
30/06/2021	1566147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	64,37	0,00
30/06/2021	1566155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	34,50	0,00
30/06/2021	1566162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	49,34	0,00
30/06/2021	1566175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	13,02	0,00
30/06/2021	1566188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	4,88	0,00
30/06/2021	1566195	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	13,02	0,00
30/06/2021	1566105	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	74,97	0,00
30/06/2021	1566112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	84,12	0,00
30/06/2021	1566119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	21,09	0,00
30/06/2021	1566126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	7,49	0,00
30/06/2021	1566133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	12,87	0,00
30/06/2021	1566140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	118,17	0,00
30/06/2021	1566063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	104,85	0,00
30/06/2021	1566070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	9,12	0,00
30/06/2021	1566077	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	19,06	0,00
30/06/2021	1566084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	48,43	0,00
30/06/2021	1566091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	24,30	0,00
30/06/2021	1566098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	43,29	0,00
30/06/2021	1566021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	63,81	0,00
30/06/2021	1566028	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	56,58	0,00
30/06/2021	1566035	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	16,25	0,00
30/06/2021	1566042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	14,77	0,00
30/06/2021	1566049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	44,82	0,00
30/06/2021	1566056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	64,67	0,00
30/06/2021	1565942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	1.052,52	0,00
30/06/2021	1565967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	27,92	0,00
30/06/2021	1565993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	14,78	0,00
30/06/2021	1566000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	5,31	0,00
30/06/2021	1566007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	62,92	0,00
30/06/2021	1566014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	36,16	0,00
30/06/2021	1565869	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	103,32	0,00
30/06/2021	1565876	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	155,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1565883	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	49,83	0,00
30/06/2021	1565890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	51,00	0,00
30/06/2021	1565897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	10.221,21	0,00
30/06/2021	1565905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	36,11	0,00
30/06/2021	1565809	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	89,60	0,00
30/06/2021	1565822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	83,75	0,00
30/06/2021	1565841	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	201,58	0,00
30/06/2021	1565848	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	61,65	0,00
30/06/2021	1565855	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	90,20	0,00
30/06/2021	1565862	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	51,00	0,00
30/06/2021	1565761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	10,65	0,00
30/06/2021	1565774	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	19,48	0,00
30/06/2021	1565781	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	61,65	0,00
30/06/2021	1565788	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	59,16	0,00
30/06/2021	1565795	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	21,28	0,00
30/06/2021	1565802	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	112,65	0,00
30/06/2021	1565713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	151,79	0,00
30/06/2021	1565720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	24,68	0,00
30/06/2021	1565727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	236,75	0,00
30/06/2021	1565734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	134,58	0,00
30/06/2021	1565741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	254,18	0,00
30/06/2021	1565754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	143,78	0,00
30/06/2021	1565665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	51,00	0,00
30/06/2021	1565672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	14,05	0,00
30/06/2021	1565685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	165,24	0,00
30/06/2021	1565692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	82,93	0,00
30/06/2021	1565699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	41,17	0,00
30/06/2021	1565706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	193,39	0,00
30/06/2021	1565573	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	4,40	0,00
30/06/2021	1565580	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	9,34	0,00
30/06/2021	1565593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	0,95	0,00
30/06/2021	1565600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	5,47	0,00
30/06/2021	1565638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	16,06	0,00
30/06/2021	1565658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	74,88	0,00
30/06/2021	1565531	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	12,22	0,00
30/06/2021	1565538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	7,46	0,00
30/06/2021	1565545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	16,88	0,00
30/06/2021	1565552	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	1,09	0,00
30/06/2021	1565559	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	8,25	0,00
30/06/2021	1565566	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	17,05	0,00
30/06/2021	1565483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	1,14	0,00
30/06/2021	1565490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	1,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1565497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	16,32	0,00
30/06/2021	1565504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	18,14	0,00
30/06/2021	1565511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	17,81	0,00
30/06/2021	1565524	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	21,69	0,00
30/06/2021	1565441	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	5,79	0,00
30/06/2021	1565448	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	0,93	0,00
30/06/2021	1565455	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	3,78	0,00
30/06/2021	1565462	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	1,70	0,00
30/06/2021	1565469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	12,04	0,00
30/06/2021	1565476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	1,00	0,00
30/06/2021	1565399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	10,90	0,00
30/06/2021	1565406	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	57,86	0,00
30/06/2021	1565413	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	63,11	0,00
30/06/2021	1565420	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	28,07	0,00
30/06/2021	1565427	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	29,86	0,00
30/06/2021	1565434	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	24,46	0,00
30/06/2021	1565357	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	21,70	0,00
30/06/2021	1565364	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	62,04	0,00
30/06/2021	1565371	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	28,10	0,00
30/06/2021	1565378	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	6,31	0,00
30/06/2021	1565385	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	8,96	0,00
30/06/2021	1565392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	11,23	0,00
30/06/2021	1565290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	20,66	0,00
30/06/2021	1565297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	17,40	0,00
30/06/2021	1565322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	36,88	0,00
30/06/2021	1565329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	246,83	0,00
30/06/2021	1565336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	0,14	0,00
30/06/2021	1565350	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	36,75	0,00
30/06/2021	1565230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	3,75	0,00
30/06/2021	1565243	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	23,24	0,00
30/06/2021	1565250	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	18,53	0,00
30/06/2021	1565257	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	42,22	0,00
30/06/2021	1565264	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	99,10	0,00
30/06/2021	1565283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	39,26	0,00
30/06/2021	1565170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	142,18	0,00
30/06/2021	1565189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	0,21	0,00
30/06/2021	1565196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	0,22	0,00
30/06/2021	1565203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	0,14	0,00
30/06/2021	1565216	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	37,31	0,00
30/06/2021	1565223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0390	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2021	19,39	0,00
30/06/2021	1454337		1.1.03.01.001.0003	TES-84699	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5272 - Roberto Alves Rocha	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1454341	1.1.01.02.001.0009		TES-84699	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5272 - Roberto Alves Rocha	50,00	0,00
30/06/2021	1453954		1.1.02.01.001.0020	TES-84633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	18.045,85
30/06/2021	1453952	1.1.01.02.001.0004		TES-84633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	18.045,85	0,00
30/06/2021	1453988	1.1.01.02.001.0009		TES-84640	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5220 - Jose Augusto da Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1453984		1.1.03.01.001.0003	TES-84640	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5220 - Jose Augusto da Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1454042	1.1.01.02.001.0009		TES-84648	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5225 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	50,00	0,00
30/06/2021	1454038		1.1.03.01.001.0003	TES-84648	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5225 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	0,00	50,00
30/06/2021	1454098	1.1.01.02.001.0009		TES-84657	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5231 - Maria Terezinha da Silva	80,00	0,00
30/06/2021	1454094		1.1.03.01.001.0003	TES-84657	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5231 - Maria Terezinha da Silva	0,00	80,00
30/06/2021	1453938	1.1.01.02.001.0009		TES-84630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5215 - Ety Rosemeire de Oliveira	50,00	0,00
30/06/2021	1453934		1.1.03.01.001.0003	TES-84630	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5215 - Ety Rosemeire de Oliveira	0,00	50,00
30/06/2021	1454030	1.1.01.02.001.0009		TES-84645	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5223 - Valmira Aparecida de Faria Dias	50,00	0,00
30/06/2021	1454026		1.1.03.01.001.0003	TES-84645	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5223 - Valmira Aparecida de Faria Dias	0,00	50,00
30/06/2021	1454227	1.1.01.02.001.0009		TES-84680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5251 - Waldomiro Sizer Vincio dos Santos	50,00	0,00
30/06/2021	1454223		1.1.03.01.001.0003	TES-84680	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5251 - Waldomiro Sizer Vincio dos Santos	0,00	50,00
30/06/2021	1454269	1.1.01.02.001.0009		TES-84687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5259 - Nubia Aires Mota	80,00	0,00
30/06/2021	1454265		1.1.03.01.001.0003	TES-84687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5259 - Nubia Aires Mota	0,00	80,00
30/06/2021	1453926	1.1.01.02.001.0009		TES-84628	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5213 - Paulo Sergio Antunes	80,00	0,00
30/06/2021	1453922		1.1.03.01.001.0003	TES-84628	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5213 - Paulo Sergio Antunes	0,00	80,00
30/06/2021	1454317	1.1.01.02.001.0009		TES-84695	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5268 - Marcy Araujo Ribeiro Borges	50,00	0,00
30/06/2021	1454313		1.1.03.01.001.0003	TES-84695	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5268 - Marcy Araujo Ribeiro Borges	0,00	50,00
30/06/2021	1454361		1.1.03.01.001.0003	TES-84703	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5276 - Marcia Maria de Melo Morais	0,00	50,00
30/06/2021	1454365	1.1.01.02.001.0009		TES-84703	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5276 - Marcia Maria de	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1454409		1.1.03.01.001.0003	TES-84711	Melo Morais Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5284 - Marlon Batista dos Santos	0,00	80,00
30/06/2021	1454413	1.1.01.02.001.0009		TES-84711	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5284 - Marlon Batista dos Santos	80,00	0,00
30/06/2021	1457779		3.1.01.02.001.0007	TES-84934	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.910,20
30/06/2021	1457778	1.1.02.03.001.0024		TES-84934	Valor referente Credito de na data 30/06/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1.910,20	0,00
30/06/2021	1454045	3.3.02.01.001.0001		TES-84649	Valor referente DEB TARIFA	12,00	0,00
30/06/2021	1454044		1.1.01.02.001.0004	TES-84649	Valor referente DEB TARIFA	0,00	12,00
30/06/2021	1454048	2.1.01.06.001.0007		TES-84651	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS, 28/60, Vencto 30/06/2021- REF. Parcelamento Simplificado PIS, 28/60, Vencto 30/06/2021 para Parcelamento Simplificado PIS, 28/60 GED 2019.01031.000634-30	567,46	0,00
30/06/2021	1454054		1.1.01.02.001.0004	TES-84651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS, 28/60, Vencto 30/06/2021	0,00	567,46
30/06/2021	1454092	1.1.01.02.001.0009		TES-84656	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5230 - Adriano Silva e Cintra	80,00	0,00
30/06/2021	1454088		1.1.03.01.001.0003	TES-84656	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5230 - Adriano Silva e Cintra	0,00	80,00
30/06/2021	1454131	1.1.01.02.001.0009		TES-84664	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5235 - Irinedita Soares do Nascimento	50,00	0,00
30/06/2021	1454127		1.1.03.01.001.0003	TES-84664	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5235 - Irinedita Soares do Nascimento	0,00	50,00
30/06/2021	1454137	1.1.01.02.001.0009		TES-84665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5236 - Ana Lucia Soares Lima	50,00	0,00
30/06/2021	1454133		1.1.03.01.001.0003	TES-84665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5236 - Ana Lucia Soares Lima	0,00	50,00
30/06/2021	1454185	1.1.01.02.001.0009		TES-84673	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5244 - Elaine Batista de Oliveira Fiosenti	50,00	0,00
30/06/2021	1454181		1.1.03.01.001.0003	TES-84673	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5244 - Elaine Batista de Oliveira Fiosenti	0,00	50,00
30/06/2021	1454233	1.1.01.02.001.0009		TES-84681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5252 - Carlos Dias Oliveira Domingues	50,00	0,00
30/06/2021	1454229		1.1.03.01.001.0003	TES-84681	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5252 - Carlos Dias Oliveira Domingues	0,00	50,00
30/06/2021	1453868	3.2.01.05.001.0001		CPA-84618	Vlr. Ref. NF. 089/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propicio. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001925-06	46,00	0,00
30/06/2021	1453870		2.1.01.05.001.0411	CPA-84618	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Cf. NF. 089/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001925-06		
30/06/2021	1454335	1.1.01.02.001.0009		TES-84698	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5271 - Judite Maria da Silva	80,00	0,00
30/06/2021	1454331		1.1.03.01.001.0003	TES-84698	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5271 - Judite Maria da Silva	0,00	80,00
30/06/2021	1487865	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	695,78	0,00
30/06/2021	1487875	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	26,88	0,00
30/06/2021	1487877	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	282,27	0,00
30/06/2021	1487881	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	169,32	0,00
30/06/2021	1487882	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	56,44	0,00
30/06/2021	1487903	3.2.01.01.007.0001		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	2.003,76	0,00
30/06/2021	1487909	3.2.01.01.007.0001		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	77,42	0,00
30/06/2021	1488379	3.2.01.01.007.0001		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	28.209,96	0,00
30/06/2021	1488382	3.2.01.01.007.0001		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	623,30	0,00
30/06/2021	1488383	3.2.01.01.007.0012		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	1.889,08	0,00
30/06/2021	1488404		2.1.01.03.001.0004	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.724,90
30/06/2021	1487910		3.2.01.01.007.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1,00
30/06/2021	1488395		3.2.01.01.007.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	721,57
30/06/2021	1488397		3.2.01.01.007.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	21,00
30/06/2021	1488392	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	514,12	0,00
30/06/2021	1488393	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	10,86	0,00
30/06/2021	1487914		2.1.01.04.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39,32
30/06/2021	1488400		2.1.01.04.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.034,23
30/06/2021	1488401		2.1.01.04.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2,85
30/06/2021	1488396		3.2.01.01.007.0002	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.886,90
30/06/2021	1487917		2.1.01.03.001.0004	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	2.255,58
30/06/2021	1488403	3.2.01.01.007.0011		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	3.724,90	0,00
30/06/2021	1488405	3.2.01.01.007.0010		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	13.307,26	0,00
30/06/2021	1488406		2.1.01.03.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	13.307,26
30/06/2021	1488398		2.1.01.03.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	3.790,87
30/06/2021	1488399		2.1.01.03.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	166,74
30/06/2021	1488402		2.1.01.01.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	39.711,41
30/06/2021	1488391	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	44,88	0,00
30/06/2021	1487916	3.2.01.01.007.0011		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	2.255,58	0,00
30/06/2021	1487911		2.1.01.03.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	340,75
30/06/2021	1487913		2.1.01.03.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	90,19
30/06/2021	1487918	3.2.01.01.007.0010		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	1.338,00	0,00
30/06/2021	1487919		2.1.01.03.001.0001	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.338,00
30/06/2021	1488394	3.2.01.01.007.0006		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	738,48	0,00
30/06/2021	1487883	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	1.669,80	0,00
30/06/2021	1487893	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	64,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1487894	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	677,41	0,00
30/06/2021	1488380	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	1.357,94	0,00
30/06/2021	1488389	3.2.01.01.007.0002		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	121,88	0,00
30/06/2021	1487861	3.2.01.01.007.0001		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	169,35	0,00
30/06/2021	1488390	3.2.01.01.007.0008		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	17,68	0,00
30/06/2021	1488381	3.2.01.01.007.0009		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
30/06/2021	1487862	3.2.01.01.007.0003		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	834,90	0,00
30/06/2021	1487863	3.2.01.01.007.0003		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	148,96	0,00
30/06/2021	1487864	3.2.01.01.007.0003		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	32,26	0,00
30/06/2021	1488385	3.2.01.01.007.0008		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	130,02	0,00
30/06/2021	1488387	3.2.01.01.007.0004		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	822,87	0,00
30/06/2021	1488388	3.2.01.01.007.0005		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	4.937,12	0,00
30/06/2021	1488386	2.1.01.03.001.0001		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	51,27	0,00
30/06/2021	1487858	3.2.01.01.007.0001		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	890,53	0,00
30/06/2021	1487859	3.2.01.01.007.0012		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	41,76	0,00
30/06/2021	1487915		2.1.01.01.001.0002	CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	0,00	8.274,93
30/06/2021	1487860	3.2.01.01.007.0008		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	125,29	0,00
30/06/2021	1487870	3.2.01.01.007.0008		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	124,14	0,00
30/06/2021	1487888	3.2.01.01.007.0008		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	297,91	0,00
30/06/2021	1487908	3.2.01.01.007.0008		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	357,49	0,00
30/06/2021	1488384	3.2.01.01.007.0008		CTB-1418	Folha de Pagamento do mês:	7.426,11	0,00
30/06/2021	1454293	1.1.01.02.001.0009		TES-84691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5264 - Valdivar Ferreira da Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1454289		1.1.03.01.001.0003	TES-84691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5264 - Valdivar Ferreira da Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1456511	1.1.03.01.001.0001		CTB-1352	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	239,03	0,00
30/06/2021	1456512		3.1.01.02.001.0005	CTB-1352	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	239,03
30/06/2021	1456514	3.3.04.01.005.0001		CTB-1352	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.471,74	0,00
30/06/2021	1456515		1.1.03.01.002.0001	CTB-1352	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.471,74
30/06/2021	1456497	1.1.01.02.002.0001		CTB-1352	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	1.044,99	0,00
30/06/2021	1456498		1.1.03.01.001.0001	CTB-1352	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	0,00	1.044,99
30/06/2021	1456503	1.1.01.02.002.0001		CTB-1352	Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	78,66	0,00
30/06/2021	1456504		1.1.03.01.001.0001	CTB-1352	Valor referente recebimento de Prestação	0,00	78,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.		
30/06/2021	1456524	3.3.02.01.001.0003		CTB-1352	Valor referente Prestação a Receber - Mutuarios -	115,48	0,00
30/06/2021	1466862		1.1.03.01.001.0001	CTB-1352	Valor referente Prestação a Receber - Mutuarios -	0,00	115,48
30/06/2021	1456509	1.1.03.01.002.0001		CTB-1352	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	790,68	0,00
30/06/2021	1456510		3.1.01.02.003.0004	CTB-1352	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	790,68
30/06/2021	1455422	1.2.01.07.001.0001		CTB-1328	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.927,72	0,00
30/06/2021	1455423		3.1.01.02.001.0006	CTB-1328	Vlr. Ref. Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.927,72
30/06/2021	1455420	3.3.04.01.002.0001		CTB-1328	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00
30/06/2021	1455421		1.1.10.01.001.0003	CTB-1328	Vlr. Ref. Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15
30/06/2021	1455418	3.2.01.02.002.0010		CTB-1328	Vlr. Ref. Referente Apropriação mensal seguro predial	215,45	0,00
30/06/2021	1455419		1.1.10.01.001.0001	CTB-1328	Vlr. Ref. Referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	215,45
30/06/2021	1454106		1.1.01.02.001.0001	TES-84659	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
30/06/2021	1454107	3.3.02.01.001.0001		TES-84659	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
30/06/2021	1454197	1.1.01.02.001.0009		TES-84675	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5246 - Paulo Rubens Mendes de Almeida	50,00	0,00
30/06/2021	1454193		1.1.03.01.001.0003	TES-84675	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5246 - Paulo Rubens Mendes de Almeida	0,00	50,00
30/06/2021	1453974	1.1.01.02.001.0009		TES-84636	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5219 - Wellington Aparecido Cabral do Prado	50,00	0,00
30/06/2021	1453970		1.1.03.01.001.0003	TES-84636	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5219 - Wellington Aparecido Cabral do Prado	0,00	50,00
30/06/2021	1454069		3.1.01.02.002.0003	TES-84638	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	201.776,42
30/06/2021	1454068	1.1.01.02.001.0004		TES-84638	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	201.776,42	0,00
30/06/2021	1454010	2.1.01.05.001.0203		TES-84644	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial 0215916.55.2015.8.09.0126- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial 0215916.55.2015.8.09.0126 para 03093320150 GED 2021.01031.001872-60	6.237,55	0,00
30/06/2021	1454016		1.1.01.02.001.0004	TES-84644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial 0215916.55.2015.8.09.0126	0,00	6.237,55
30/06/2021	1454018	2.1.01.05.001.0203		TES-84646	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021- GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021 para 03093291250 GED 2021.01031.001870-06	1.768,15	0,00
30/06/2021	1454024		1.1.01.02.001.0004	TES-84646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021	0,00	1.768,15
30/06/2021	1454311	1.1.01.02.001.0009		TES-84694	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5267 - Jurandir Paulo da	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1454307		1.1.03.01.001.0003	TES-84694	Silva Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5267 - Jurandir Paulo da Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1454355		1.1.03.01.001.0003	TES-84702	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5275 - Gleice Arruda de Melo	0,00	80,00
30/06/2021	1454359	1.1.01.02.001.0009		TES-84702	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5275 - Gleice Arruda de Melo	80,00	0,00
30/06/2021	1455616		2.1.01.06.001.0011	CTB-1347	Vlr. Ref. Atualização mesal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	0,00	2.311,65
30/06/2021	1455554		2.1.01.06.001.0008	CTB-1347	Vlr. Ref. Atualização mensal dosencagos a incorrer - Curto Prazo - Parcelanento COFINS	0,00	472,23
30/06/2021	1455565		2.1.01.06.001.0007	CTB-1347	Vlr. Ref. Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento PIS	0,00	46,53
30/06/2021	1455553	3.3.02.01.001.0006		CTB-1347	Vlr. Ref. Atualização mensal dosencagos a incorrer - Curto Prazo - Parcelanento COFINS	472,23	0,00
30/06/2021	1455558	3.3.02.01.001.0006		CTB-1347	Vlr. Ref. Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento PIS	46,53	0,00
30/06/2021	1455600	3.3.02.01.001.0006		CTB-1347	Vlr. Ref. Atualização mesal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	2.311,65	0,00
30/06/2021	1455620	3.3.02.01.001.0006		CTB-1347	Vlr. Ref. Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	53,82	0,00
30/06/2021	1455621		2.1.01.06.001.0001	CTB-1347	Vlr. Ref. Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	0,00	53,82
30/06/2021	1453944	1.1.01.02.001.0009		TES-84631	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5216 - Leyrienne Cristina Matias Carvalho	50,00	0,00
30/06/2021	1453940		1.1.03.01.001.0003	TES-84631	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5216 - Leyrienne Cristina Matias Carvalho	0,00	50,00
30/06/2021	1454036	1.1.01.02.001.0009		TES-84647	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5224 - Miria Cristina de Moraes e Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1454032		1.1.03.01.001.0003	TES-84647	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5224 - Miria Cristina de Moraes e Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1454082	1.1.01.02.001.0009		TES-84654	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5229 - Ana Maria dos Santos Paiva	80,00	0,00
30/06/2021	1454078		1.1.03.01.001.0003	TES-84654	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5229 - Ana Maria dos Santos Paiva	0,00	80,00
30/06/2021	1454173	1.1.01.02.001.0009		TES-84671	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5242 - Thiago de Barros Oliveira	50,00	0,00
30/06/2021	1454169		1.1.03.01.001.0003	TES-84671	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5242 - Thiago de Barros Oliveira	0,00	50,00
30/06/2021	1454179	1.1.01.02.001.0009		TES-84672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5243 - Maria Aparecida Ferreira Lima	50,00	0,00
30/06/2021	1454175		1.1.03.01.001.0003	TES-84672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5243 - Maria Aparecida Ferreira Lima	0,00	50,00
30/06/2021	1454217		1.1.03.01.001.0003	TES-84679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5250 - Nilza	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1454221	1.1.01.02.001.0009		TES-84679	Gonçalves X Prado Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5250 - Nilza Gonçalves X Prado	50,00	0,00
30/06/2021	1455491		2.1.01.04.001.0009	CPA-84830	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Cf. NF. multa parcelamento - Multa referente Parcelamento COFINS 28/60 - GED 2019.01031.000634-30	0,00	7,65
30/06/2021	1455489	2.1.01.06.001.0008		CPA-84830	Vlr. Ref. NF. multa parcelamento - pago ao Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - para Multa referente Parcelamento COFINS 28/60 - GED 2019.01031.000634-30	7,65	0,00
30/06/2021	1454415		1.1.03.01.001.0003	TES-84712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5285 - Wesley Prestes de Souza	0,00	50,00
30/06/2021	1454419	1.1.01.02.001.0009		TES-84712	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5285 - Wesley Prestes de Souza	50,00	0,00
30/06/2021	1455867		1.1.02.01.001.0020	TES-84933	Valor referente IOF	0,00	1.084,21
30/06/2021	1455868	3.3.03.01.001.0001		TES-84933	Valor referente IOF	1.084,21	0,00
30/06/2021	1456532		2.1.01.05.001.0013	CPA-85004	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06202100 - Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	9.571,01
30/06/2021	1456530	3.3.01.02.002.0002		CPA-85004	Vlr. Ref. NF. 06202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	9.571,01	0,00
30/06/2021	1454239	1.1.01.02.001.0009		TES-84682	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5253 - Eunice Mendonça dos Reis	150,00	0,00
30/06/2021	1454235		1.1.03.01.001.0003	TES-84682	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5253 - Eunice Mendonça dos Reis	0,00	150,00
30/06/2021	1573092	3.2.01.01.004.0002		CPA-84863	Vlr. Ref. NF. 202527 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	700,63	0,00
30/06/2021	1573094		2.1.01.05.001.0161	CPA-84863	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 202527 - CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	700,63
30/06/2021	1496713	3.9.01.01.001.0006		CTB-1445	Valor referente Resultado de Junho de 2021	871.335,70	0,00
30/06/2021	1496714		2.3.03.01.001.0010	CTB-1445	Valor referente Resultado de Junho de 2021	0,00	871.335,70
30/06/2021	1457810	1.1.09.01.001.0006		CTB-1372	Vlr. Ref. Pis a Recuperar	1.166,79	0,00
30/06/2021	1457834	1.1.09.01.001.0007		CTB-1372	Vlr. Ref. Cofins a Recuperar	5.374,31	0,00
30/06/2021	1457804	3.1.03.01.001.0003		CTB-1372	Vlr. Ref. Cofins não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.131,24	0,00
30/06/2021	1457805		2.1.01.04.001.0007	CTB-1372	Vlr. Ref. Cofins não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.131,24
30/06/2021	1457808	3.3.03.01.001.0005		CTB-1372	Vlr. Ref. Cofins não-Cumulativo sobre Operações Financ.	461,91	0,00
30/06/2021	1457809		2.1.01.04.001.0007	CTB-1372	Vlr. Ref. Cofins não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	461,91
30/06/2021	1457806	3.3.03.01.001.0004		CTB-1372	Vlr. Ref. Pis não-Cumulativo sobre Operações Financ.	75,06	0,00
30/06/2021	1457807		2.1.01.04.001.0006	CTB-1372	Vlr. Ref. Pis não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	75,06
30/06/2021	1457845	2.1.01.04.001.0007		CTB-1372	Vlr. Ref. Apuração COFINS	5.374,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1457846		1.1.09.01.001.0007	CTB-1372	Vlr. Ref. Apuração COFINS	0,00	5.374,31
30/06/2021	1457813		3.3.04.01.001.0001	CTB-1372	Vlr. Ref. Crédito PIS Depreciação	0,00	305,23
30/06/2021	1457841		3.3.04.01.001.0001	CTB-1372	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.405,91
30/06/2021	1457812		3.2.01.03.001.0007	CTB-1372	Vlr. Ref. Crédito PIS sobre Serviço	0,00	392,20
30/06/2021	1457836		3.2.01.03.001.0007	CTB-1372	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,50
30/06/2021	1457802	3.1.03.01.001.0002		CTB-1372	Vlr. Ref. Pis não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.021,91	0,00
30/06/2021	1457803		2.1.01.04.001.0006	CTB-1372	Vlr. Ref. Pis não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.021,91
30/06/2021	1457843	2.1.01.04.001.0006		CTB-1372	Vlr. Ref. Apuração PIS	1.166,79	0,00
30/06/2021	1457844		1.1.09.01.001.0006	CTB-1372	Vlr. Ref. Apuração PIS	0,00	1.166,79
30/06/2021	1457811		3.3.01.02.002.0002	CTB-1372	Vlr. Ref. Credito PIS Energia	0,00	157,92
30/06/2021	1457835		3.3.01.02.002.0002	CTB-1372	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	727,40
30/06/2021	1457814		3.3.04.01.001.0002	CTB-1372	Vlr. Ref. Crédito PIS Amortização	0,00	311,44
30/06/2021	1457842		3.3.04.01.001.0002	CTB-1372	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.434,50
30/06/2021	1451879	3.2.01.01.003.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/21	301.388,81	0,00
30/06/2021	1451849	3.2.01.01.001.0008		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 06/21	454,62	0,00
30/06/2021	1451889	4.1.05.02.005.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 06/21	10,86	0,00
30/06/2021	1451890	4.1.05.02.005.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 06/21	2.056,50	0,00
30/06/2021	1451891	4.1.05.02.005.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/21	4.064,47	0,00
30/06/2021	1451892	4.1.05.02.005.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/21	307,96	0,00
30/06/2021	1451843		2.1.01.07.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/21	0,00	28.943,96
30/06/2021	1451844		2.1.01.07.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/21	0,00	107.544,97
30/06/2021	1451845		2.1.01.07.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/21	0,00	35.848,29
30/06/2021	1451846		2.1.01.07.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/21	0,00	11.471,28
30/06/2021	1451847		2.1.01.07.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/21	0,00	40.981,84
30/06/2021	1451909	4.2.05.02.005.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 06/21	153,81	0,00
30/06/2021	1451914	3.2.01.01.001.0006		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/21	8.399,33	0,00
30/06/2021	1451926	3.2.01.01.001.0007		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/21	73.757,72	0,00
30/06/2021	1451803		3.2.01.01.003.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/21	0,00	29.994,69
30/06/2021	1451841		2.1.01.07.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/21	0,00	101.694,90
30/06/2021	1451842		2.1.01.07.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/21	0,00	8.158,20
30/06/2021	1451782		2.1.01.03.001.0004	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/21	0,00	7.670,82
30/06/2021	1451783		2.1.01.03.001.0004	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/21	0,00	109.408,30
30/06/2021	1451804		3.2.01.01.003.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	0,00	8.395,88
30/06/2021	1451860	3.3.01.01.003.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/21	75.467,27	0,00
30/06/2021	1451861	3.3.01.01.003.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/21	6.116,66	0,00
30/06/2021	1451862	3.3.01.01.003.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/21	8.506,64	0,00
30/06/2021	1451826		4.2.05.02.005.0006	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	0,00	504,44
30/06/2021	1451829		4.2.05.02.005.0009	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/21	0,00	36,00
30/06/2021	1451784		2.1.01.04.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/21	0,00	176.832,71
30/06/2021	1451785		2.1.01.04.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 06/21	0,00	10.717,10
30/06/2021	1451839		2.1.01.02.001.0004	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 06/21	0,00	482,29
30/06/2021	1451840		2.1.01.02.001.0004	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Empréstimo Consignado 06/21	0,00	3.568,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1451801		3.2.01.01.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/21	0,00	4.891,35
30/06/2021	1451802		3.2.01.01.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	0,00	1.630,50
30/06/2021	1451792		3.3.01.01.003.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	0,00	2.295,09
30/06/2021	1451823		4.2.05.02.005.0006	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/21	0,00	279,70
30/06/2021	1451824		4.2.05.02.005.0006	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/21	0,00	5.532,45
30/06/2021	1451825		4.2.05.02.005.0006	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/21	0,00	94,83
30/06/2021	1451800		3.2.01.01.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/21	0,00	5.195,94
30/06/2021	1451835		1.1.06.01.001.0003	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 06/21	0,00	14.882,93
30/06/2021	1451791		3.3.01.01.003.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/21	0,00	8.199,36
30/06/2021	1451820		4.2.05.02.005.0005	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/21	0,00	6.215,08
30/06/2021	1451821		4.2.05.02.005.0005	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/21	0,00	21.102,79
30/06/2021	1451822		4.2.05.02.005.0005	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/21	0,00	1.802,20
30/06/2021	1451831		2.1.01.02.001.0009	FOL062021_11	Pensão Alimentícia 06/21	0,00	1.411,64
30/06/2021	1451795		2.1.01.03.001.0008	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 06/21	0,00	302,42
30/06/2021	1451796		2.1.01.03.001.0008	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/21	0,00	313,22
30/06/2021	1451797		2.1.01.03.001.0008	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/21	0,00	2.339,77
30/06/2021	1451798		2.1.01.03.001.0008	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/21	0,00	633,57
30/06/2021	1451799		3.2.01.01.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/21	0,00	1.442,69
30/06/2021	1451816		4.2.05.02.005.0003	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/21	0,00	60.499,31
30/06/2021	1451817		4.2.05.02.005.0003	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/21	0,00	5.684,97
30/06/2021	1451818		4.2.05.02.005.0003	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/21	0,00	443,57
30/06/2021	1451819		4.2.05.02.005.0003	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/21	0,00	1.584,66
30/06/2021	1451786		5.1.01.01.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/21	0,00	10.865,22
30/06/2021	1451788		3.3.01.01.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 06/21	0,00	7.177,89
30/06/2021	1451805		3.2.01.01.004.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/21	0,00	387,60
30/06/2021	1451807		4.1.05.02.005.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/21	0,00	815,53
30/06/2021	1451778		2.1.01.01.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/21	0,00	931.532,45
30/06/2021	1451834		1.1.06.01.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 06/21	0,00	3.590,54
30/06/2021	1451830		3.2.01.01.001.0012	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/21	0,00	27.990,62
30/06/2021	1451832		3.2.01.05.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 06/21	0,00	2.612,00
30/06/2021	1451787		2.1.01.02.001.0008	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 06/21	0,00	29.240,98
30/06/2021	1451806		3.2.01.01.004.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/21	0,00	20.161,26
30/06/2021	1451827		4.2.05.02.005.0007	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/21	0,00	1.142,85
30/06/2021	1451828		4.2.05.02.005.0007	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 06/21	0,00	2,85
30/06/2021	1451780		2.1.01.03.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/21	0,00	108.410,43
30/06/2021	1451781		2.1.01.03.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/21	0,00	379.262,73
30/06/2021	1451924	2.1.01.07.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/21	29.994,69	0,00
30/06/2021	1451925	2.1.01.07.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 06/21	117.575,66	0,00
30/06/2021	1451870	3.3.01.01.004.0003		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/21	641,46	0,00
30/06/2021	1451911	4.1.05.02.005.0008		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/21	7.681,42	0,00
30/06/2021	1451794		3.3.01.01.004.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/21	0,00	5.691,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1451808		4.2.05.02.005.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/21	0,00	8.274,93
30/06/2021	1451918	2.1.01.07.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 06/21	0,23	0,00
30/06/2021	1451919	2.1.01.07.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/21	5.968,70	0,00
30/06/2021	1451920	2.1.01.07.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	2.295,09	0,00
30/06/2021	1451921	2.1.01.07.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/21	8.199,36	0,00
30/06/2021	1451922	2.1.01.07.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	1.989,62	0,00
30/06/2021	1451923	2.1.01.07.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/21	8.395,88	0,00
30/06/2021	1451899	4.1.05.02.005.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/21	1.584,66	0,00
30/06/2021	1451900	4.1.05.02.005.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/21	2.517,58	0,00
30/06/2021	1451901	4.1.05.02.005.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/21	1.802,20	0,00
30/06/2021	1451880	3.2.01.01.003.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/21	22.827,30	0,00
30/06/2021	1451881	3.2.01.01.003.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/21	32.475,20	0,00
30/06/2021	1451917	2.1.01.07.001.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/21	1.870,07	0,00
30/06/2021	1451877	3.2.01.01.001.0003		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/21	80.292,84	0,00
30/06/2021	1451882	3.2.01.01.003.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/21	5.551,38	0,00
30/06/2021	1451883	3.2.01.01.003.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/21	87.444,35	0,00
30/06/2021	1451884	3.2.01.01.003.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/21	6.446,08	0,00
30/06/2021	1451885	3.2.01.01.003.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/21	9.090,20	0,00
30/06/2021	1451898	4.1.05.02.005.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/21	21.102,79	0,00
30/06/2021	1451848	2.1.01.03.001.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 06/21	11.065,37	0,00
30/06/2021	1451878	3.2.01.01.001.0004		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/21	49.021,10	0,00
30/06/2021	1451886	3.2.01.01.003.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/21	313,22	0,00
30/06/2021	1451850	3.3.01.01.007.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 06/21	9.626,56	0,00
30/06/2021	1451871	3.2.01.01.001.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 06/21	71.076,04	0,00
30/06/2021	1451872	3.2.01.01.001.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/21	802.111,25	0,00
30/06/2021	1451895	4.1.05.02.005.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	102,66	0,00
30/06/2021	1451852	3.3.01.01.001.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 06/21	14.148,44	0,00
30/06/2021	1451853	3.3.01.01.001.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/21	178.404,83	0,00
30/06/2021	1451910	4.1.05.02.005.0007		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/21	3.529,68	0,00
30/06/2021	1451859	3.3.01.01.001.0006		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/21	55.158,43	0,00
30/06/2021	1451867	3.3.01.01.003.0004		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/21	2.406,65	0,00
30/06/2021	1451789		3.3.01.01.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/21	0,00	1.077,35
30/06/2021	1451790		3.3.01.01.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	0,00	359,12
30/06/2021	1451854	3.3.01.01.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/21	22.323,24	0,00
30/06/2021	1451855	3.3.01.01.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/21	7.441,05	0,00
30/06/2021	1451858	3.3.01.01.001.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/21	10.369,43	0,00
30/06/2021	1451894	4.1.05.02.005.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/21	2.258,62	0,00
30/06/2021	1451873	3.2.01.01.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 06/21	3.144,09	0,00
30/06/2021	1451874	3.2.01.01.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/21	8.976,35	0,00
30/06/2021	1451875	3.2.01.01.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/21	85.221,73	0,00
30/06/2021	1451876	3.2.01.01.001.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/21	28.407,24	0,00
30/06/2021	1451916	1.1.06.01.001.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 06/21	10.094,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1451779		2.1.01.01.001.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/21	0,00	4.128,86
30/06/2021	1451915	3.2.01.05.001.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 06/21	2.476,00	0,00
30/06/2021	1451863	3.3.01.01.003.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/21	2.119,44	0,00
30/06/2021	1451864	3.3.01.01.003.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/21	21.963,95	0,00
30/06/2021	1451865	3.3.01.01.003.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/21	1.712,12	0,00
30/06/2021	1451866	3.3.01.01.003.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/21	2.381,08	0,00
30/06/2021	1451851	3.3.01.01.007.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 06/21	7.219,92	0,00
30/06/2021	1451815		4.2.05.02.005.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	0,00	102,66
30/06/2021	1451833		1.1.06.01.001.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 06/21	0,00	94.404,12
30/06/2021	1451836		2.1.01.02.001.0004	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 06/21	0,00	11.741,34
30/06/2021	1451837		2.1.01.02.001.0004	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 06/21	0,00	962,76
30/06/2021	1451838		2.1.01.02.001.0004	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 06/21	0,00	1.021,09
30/06/2021	1451913	3.2.01.01.001.0012		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/21	27.990,62	0,00
30/06/2021	1451809		4.2.05.02.005.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 06/21	0,00	1.886,90
30/06/2021	1451810		4.2.05.02.005.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/21	0,00	307,96
30/06/2021	1451811		4.2.05.02.005.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/21	0,00	6.558,25
30/06/2021	1451812		4.2.05.02.005.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/21	0,00	2.258,62
30/06/2021	1451813		4.2.05.02.005.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/21	0,00	704,61
30/06/2021	1451814		4.2.05.02.005.0002	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/21	0,00	2.517,58
30/06/2021	1451903	4.1.05.02.005.0006		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/21	5.532,45	0,00
30/06/2021	1451904	4.1.05.02.005.0006		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 06/21	94,83	0,00
30/06/2021	1451905	4.1.05.02.005.0006		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/21	443,57	0,00
30/06/2021	1451906	4.1.05.02.005.0006		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/21	704,61	0,00
30/06/2021	1451907	4.1.05.02.005.0006		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	504,44	0,00
30/06/2021	1451793		3.3.01.01.004.0001	FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/21	0,00	193,80
30/06/2021	1451887	3.2.01.01.004.0004		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/21	2.886,57	0,00
30/06/2021	1451868	3.3.01.01.003.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/21	1.559,85	0,00
30/06/2021	1451869	3.3.01.01.003.0005		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/21	461,45	0,00
30/06/2021	1451908	4.2.05.02.005.0003		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/21	1.016,12	0,00
30/06/2021	1451912	4.1.05.02.005.0011		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 06/21	880,00	0,00
30/06/2021	1451902	4.1.05.02.005.0006		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/21	279,70	0,00
30/06/2021	1451893	4.1.05.02.005.0002		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/21	6.558,25	0,00
30/06/2021	1451856	3.3.01.01.001.0003		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/21	21.402,06	0,00
30/06/2021	1451857	3.3.01.01.001.0004		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/21	9.432,29	0,00
30/06/2021	1451888	4.1.05.02.005.0001		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/21	59.311,24	0,00
30/06/2021	1451896	4.1.05.02.005.0003		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 06/21	169,35	0,00
30/06/2021	1451897	4.1.05.02.005.0003		FOL062021_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/21	5.684,97	0,00
30/06/2021	1454251	1.1.01.02.001.0009		TES-84684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5255 - Derli Pereira Batista	50,00	0,00
30/06/2021	1454247		1.1.03.01.001.0003	TES-84684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5255 - Derli Pereira Batista	0,00	50,00
30/06/2021	1454347	1.1.01.02.001.0009		TES-84700	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5273 - Edna Paula Costa	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1454343		1.1.03.01.001.0003	TES-84700	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5273 - Edna Paula Costa	0,00	80,00
30/06/2021	1488199	3.2.01.01.007.0004		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	335,71	0,00
30/06/2021	1488205		2.1.01.03.001.0001	CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.826,53
30/06/2021	1488210	3.2.01.01.007.0010		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	6.457,53	0,00
30/06/2021	1488215		2.1.01.03.001.0001	CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	6.457,53
30/06/2021	1488207		2.1.01.01.001.0001	CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	20.787,90
30/06/2021	1488206		2.1.01.04.001.0001	CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	69,30
30/06/2021	1488198	2.1.01.03.001.0001		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	102,54	0,00
30/06/2021	1488193	3.2.01.01.007.0009		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	440,00	0,00
30/06/2021	1488201	3.2.01.01.007.0006		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	860,36	0,00
30/06/2021	1488192	3.2.01.01.007.0001		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	18.818,80	0,00
30/06/2021	1488208	3.2.01.01.007.0011		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	1.807,55	0,00
30/06/2021	1488209		2.1.01.03.001.0004	CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	1.807,55
30/06/2021	1488203		3.2.01.01.007.0001	CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	93,96
30/06/2021	1488204		3.2.01.01.007.0001	CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	0,00	14,00
30/06/2021	1488200	3.2.01.01.007.0005		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	2.014,28	0,00
30/06/2021	1488202	3.2.01.01.007.0007		CTB-1430	Folha de Pagamento do mês:	220,00	0,00
30/06/2021	1454002	2.1.01.05.001.0347		TES-84643	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Declaratóriamovida por ELIZETE RODRIGUES SILVA- Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Decla	10.040,15	0,00
30/06/2021	1454008		1.1.01.02.001.0004	TES-84643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Declaratóriamovida por ELIZETE RODRIGUES SILVA	0,00	10.040,15
30/06/2021	1454143	1.1.01.02.001.0009		TES-84666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5237 - Antonia Maria de Oliveira Franca	50,00	0,00
30/06/2021	1454139		1.1.03.01.001.0003	TES-84666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5237 - Antonia Maria de Oliveira Franca	0,00	50,00
30/06/2021	1453946		1.1.03.01.001.0003	TES-84632	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5217 - Kemuell Erik de Sousa do Vale	0,00	50,00
30/06/2021	1453950	1.1.01.02.001.0009		TES-84632	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5217 - Kemuell Erik de Sousa do Vale	50,00	0,00
30/06/2021	1454277		1.1.03.01.001.0003	TES-84689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5261 - Luiz Vieira Prado	0,00	50,00
30/06/2021	1454281	1.1.01.02.001.0009		TES-84689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5261 - Luiz Vieira Prado	50,00	0,00
30/06/2021	1454379		1.1.03.01.001.0003	TES-84706	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5279 - Valdir Correa de Moraes	0,00	50,00
30/06/2021	1454383	1.1.01.02.001.0009		TES-84706	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5279 - Valdir Correa de Moraes	50,00	0,00
30/06/2021	1452594	1.1.11.01.001.0001		CTB-1327	Valor referente Ajuste	3,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1452595		3.3.01.02.001.0001	CTB-1327	Valor referente Ajuste	0,00	3,53
30/06/2021	1451766	1.1.11.01.001.0001		CPA-84611	Vlr. Ref. NF. 57145 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD - GED 2021.01031.001808-42	1.616,37	0,00
30/06/2021	1451768		2.1.01.05.001.0362	CPA-84611	Valor referente Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 57145 - Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD - GED 2021.01031.001808-42	0,00	1.616,37
30/06/2021	1454299	1.1.01.02.001.0009		TES-84692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5265 - Natanael Reis dos Santos	50,00	0,00
30/06/2021	1454295		1.1.03.01.001.0003	TES-84692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5265 - Natanael Reis dos Santos	0,00	50,00
30/06/2021	1455856	1.1.09.01.001.0001		TES-84930	Valor referente IRRF	49,00	0,00
30/06/2021	1455855		1.1.02.01.001.0022	TES-84930	Valor referente IRRF	0,00	49,00
30/06/2021	1453919	1.1.01.02.001.0009		TES-84626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5212 - Carlos Henrique Martins	50,00	0,00
30/06/2021	1453915		1.1.03.01.001.0003	TES-84626	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5212 - Carlos Henrique Martins	0,00	50,00
30/06/2021	1453960	1.1.01.02.001.0009		TES-84634	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5218 - Elisandria Alves do Santos	50,00	0,00
30/06/2021	1453956		1.1.03.01.001.0003	TES-84634	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5218 - Elisandria Alves do Santos	0,00	50,00
30/06/2021	1454060	1.1.01.02.001.0009		TES-84650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5226 - Geraldo Martins da Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1454056		1.1.03.01.001.0003	TES-84650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5226 - Geraldo Martins da Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1457013	2.1.01.07.001.0001		CTB-1356	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	798,06	0,00
30/06/2021	1457014		3.2.01.01.001.0003	CTB-1356	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	798,06
30/06/2021	1457015	2.1.01.07.001.0002		CTB-1356	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	8.104,90	0,00
30/06/2021	1457016		3.2.01.01.001.0002	CTB-1356	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	8.104,90
30/06/2021	1457774	1.1.02.02.001.0028		TES-84935	Valor referente Credito de na data 30/06/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	13,70	0,00
30/06/2021	1457775		3.1.01.02.001.0007	TES-84935	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	13,70
30/06/2021	1454125	1.1.01.02.001.0009		TES-84663	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5234 - Sérgio Candido de Carvalho	50,00	0,00
30/06/2021	1454121		1.1.03.01.001.0003	TES-84663	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5234 - Sérgio Candido de Carvalho	0,00	50,00
30/06/2021	1453856	3.2.01.05.001.0001		CPA-84616	Vlr. Ref. NF. 090/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021. - GED 2021.01031.001926-97	46,00	0,00
30/06/2021	1453858		2.1.01.05.001.0411	CPA-84616	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 090/2021-GEROFIS - Vistoria processos	0,00	46,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1453860	3.2.01.05.001.0001		CPA-84617	2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021. - GED 2021.01031.001926-97 Vlr. Ref. NF. 088/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos	46,00	0,00
30/06/2021	1453862		2.1.01.05.001.0411	CPA-84617	2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021 - GED 2021.01031.001923-44 Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 088/2021-GEROFIS - Vistoria processos	0,00	46,00
30/06/2021	1454275	1.1.01.02.001.0009		TES-84688	2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021 - GED 2021.01031.001923-44 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5260 - Eliana da Silva Porto Borges	50,00	0,00
30/06/2021	1454271		1.1.03.01.001.0003	TES-84688	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5260 - Eliana da Silva Porto Borges	0,00	50,00
30/06/2021	1454323	1.1.01.02.001.0009		TES-84696	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5269 - Ana Paula Zenobia Balbino	50,00	0,00
30/06/2021	1454319		1.1.03.01.001.0003	TES-84696	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5269 - Ana Paula Zenobia Balbino	0,00	50,00
30/06/2021	1454367		1.1.03.01.001.0003	TES-84704	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5277 - Vinicius Ricardo de Araujo Silva	0,00	50,00
30/06/2021	1454371	1.1.01.02.001.0009		TES-84704	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5277 - Vinicius Ricardo de Araujo Silva	50,00	0,00
30/06/2021	1453967		3.1.01.02.002.0003	TES-84637	Vlr. Ref. CREDIT OPF	0,00	1.203.475,78
30/06/2021	1453966	1.1.01.02.001.0004		TES-84637	Valor referente Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.203.475,78	0,00
30/06/2021	1454072		1.1.03.01.001.0003	TES-84653	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5228 - Pedro Francisco do Nascimento	0,00	50,00
30/06/2021	1454076	1.1.01.02.001.0009		TES-84653	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5228 - Pedro Francisco do Nascimento	50,00	0,00
30/06/2021	1454259		1.1.03.01.001.0003	TES-84686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5258 - José Humberto Marquez	0,00	50,00
30/06/2021	1454263	1.1.01.02.001.0009		TES-84686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5258 - José Humberto Marquez	50,00	0,00
30/06/2021	1454403		1.1.03.01.001.0003	TES-84710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5283 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00
30/06/2021	1454407	1.1.01.02.001.0009		TES-84710	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme 5283 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00
30/06/2021	1455863		1.1.02.01.001.0020	TES-84932	Valor referente IRRF	0,00	205,06
30/06/2021	1455864	1.1.09.01.001.0001		TES-84932	Valor referente IRRF	205,06	0,00
30/06/2021	1573177	3.2.01.01.007.0003		CTB-1515	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.686,73	0,00
30/06/2021	1573178		2.1.01.07.001.0004	CTB-1515	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.686,73
30/06/2021	1573183	3.2.01.01.007.0002		CTB-1515	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	4.458,39	0,00
30/06/2021	1573184		2.1.01.07.001.0007	CTB-1515	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	4.458,39
30/06/2021	1573179	3.2.01.01.007.0003		CTB-1515	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.729,39	0,00
30/06/2021	1573180		2.1.01.07.001.0005	CTB-1515	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.729,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1573181	2.1.01.07.001.0006		CTB-1515	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.039,95	0,00
30/06/2021	1573182		3.2.01.01.007.0002	CTB-1515	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.039,95
30/06/2021	1457638	3.2.01.01.006.0002		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Mão- de- Obra, Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00
30/06/2021	1457639		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Mão- de- Obra, Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54
30/06/2021	1457652	3.3.01.03.001.0005		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	1.638,12	0,00
30/06/2021	1457653		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.638,12
30/06/2021	1457646	3.3.01.02.002.0010		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00
30/06/2021	1457647		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00
30/06/2021	1457636	3.3.01.03.001.0013		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços Limpeza e Conservação para Sede - AGEHAB., contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00
30/06/2021	1457637		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços Limpeza e Conservação para Sede - AGEHAB., contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91
30/06/2021	1457634	3.3.01.03.001.0016		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão erviços de Monitoramento Eletrônico, Contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00
30/06/2021	1457635		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão erviços de Monitoramento Eletrônico, Contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94
30/06/2021	1457644	3.2.01.03.001.0009		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Locação de Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	44.280,00	0,00
30/06/2021	1457645		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão de Locação de Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	0,00	44.280,00
30/06/2021	1457654	3.2.01.03.001.0011		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	18.925,42	0,00
30/06/2021	1457655		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Publicações de Editais,	0,00	18.925,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2021	1457640	3.3.01.03.001.0012		CTB-1357	contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00
30/06/2021	1457641		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38
30/06/2021	1457642	3.3.01.03.001.0012		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli, GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00
30/06/2021	1457643		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli, GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98
30/06/2021	1457648	3.2.01.03.001.0007		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Nanutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Fexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.004,09	0,00
30/06/2021	1457649		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Nanutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Fexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.004,09
30/06/2021	1457650	3.2.01.03.001.0007		CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED2019.01031.002582-82	23.767,48	0,00
30/06/2021	1457651		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Vlr. Ref. Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED2019.01031.002582-82	0,00	23.767,48
30/06/2021	1458375	3.2.01.03.001.0007		CTB-1357	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS	9.637,38	0,00
30/06/2021	1458376		2.1.01.05.002.0001	CTB-1357	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS	0,00	9.637,38
						6.908.621,14	6.908.621,14